

Informacja nt. uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cambridge Chocolate Technologies S.A. obradującego w dniu 26 czerwca 2020 roku

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Emila Tomaszewskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.200.000

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 67,88 %

Liczba głosów „za”: 8.200.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Powyższa uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cambridge Chocolate Technologies w roku obrotowym 2019 (zawierające informacje nt. Jednostki Dominującej).
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cambridge Chocolate Technologies za rok obrotowy 2019.

9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.200.000
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 67,88 %
Liczba głosów „za”: 8.200.000
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w zw. z art. 382 § 3 k.s.h., uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2019 oraz z jej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.200.000
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 67,88 %
Liczba głosów „za”: 8.200.000
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cambridge Chocolate Technologies w roku obrotowym 2019 (zawierające informacje nt. Jednostki Dominującej)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z 395 § 5 k.s.h. uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cambridge Chocolate Technologies w roku obrotowym 2019 (zawierające informacje nt. Jednostki Dominującej).

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.200.000

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 67,88 %

Liczba głosów „za”: 8.200.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2019 roku i kończący się 31 grudnia 2019 roku, na które składają się:

- a) wybrane dane finansowe,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zamykający się stratą netto w kwocie 7.712 tys. zł (siedem milionów siedemset dwanaście tysięcy złotych),

- c) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
- d) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 17.979 tys. zł (siedemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
- f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
- g) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.200.000

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 67,88 %

Liczba głosów „za”: 8.200.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cambridge Chocolate Technologies za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Cambridge Chocolate Technologies za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2019 roku i kończący się 31 grudnia 2019 roku, na które składają się:

- a) wybrane dane finansowe,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zamykający się stratą netto w kwocie 9.212 tys. zł (dziewięć milionów dwieście dwanaście tysięcy złotych)
- c) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 9.305 tys. zł (dziewięć milionów trzysta pięć tysięcy złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,

- f) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
- g) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.200.000
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 67,88 %
Liczba głosów „za”: 8.200.000
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę w kwocie 7.712 tys. zł (siedem milionów siedemset dwanaście tysięcy złotych) wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki obejmującym okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. poprzez pokrycie jej z zysków w latach następnych.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.200.000
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 67,88 %
Liczba głosów „za”: 8.200.000
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z wykazaniem w sprawozdaniu finansowym Spółki, sporządzonym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, podejmuje decyzję o dalszym istnieniu i kontynuowaniu działalności Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.200.000

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 67,88 %

Liczba głosów „za”: 8.200.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Markowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.200.000

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 67,88 %

Liczba głosów „za”: 8.200.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Annie Aranowskiej-Bablok absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.200.000
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 67,88 %
Liczba głosów „za”: 8.200.000
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Tomaszowi Ponińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.200.000
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 67,88 %
Liczba głosów „za”: 8.200.000

Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Krzysztofowi Laskowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.200.000
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 67,88 %
Liczba głosów „za”: 8.200.000
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Dariuszowi Zimmemu – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.200.000
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 67,88 %
Liczba głosów „za”: 8.200.000
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Nigel Kyle – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.200.000
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 67,88 %
Liczba głosów „za”: 8.200.000
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pawłowi Naumanowi – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.200.000
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 67,88 %
Liczba głosów „za”: 8.200.000
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Powyższa uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pawłowi Bala – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.200.000
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 67,88 %
Liczba głosów „za”: 8.200.000
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Powyższa uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 11 ust. 1 lit. b oraz § 12 ust. 1 Statutu uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pawła Naumana do Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.200.000
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 67,88 %
Liczba głosów „za”: 8.200.000
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Powyższa uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 11 ust. 1 lit. b oraz § 12 ust. 1 Statutu uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Dariusza Zimnego do Rady Nadzorczej Spółki. --

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.200.000
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 67,88 %
Liczba głosów „za”: 8.200.000
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 11 ust. 1 lit. b oraz § 12 ust. 1 Statutu uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Ivana Petyaev do Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.200.000
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 67,88 %
Liczba głosów „za”: 8.200.000
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 11 ust. 1 lit. b oraz § 12 ust. 1 Statutu uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Tomasza Ponińskiego do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.200.000
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 67,88 %

Liczba głosów „za”: 8.200.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Powyższa uchwała została podjęta.