

**Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym  
Zgromadzeniu Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie  
w dniu 6 czerwca 2017 r.**

**Informacje ogólne:**

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z wymaganiami stawianymi przez art. 402<sup>3</sup> §3 k.s.h. Stosowanie formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Objęte treścią formularza projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stąd też zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

**Dane mocodawcy (akcjonariusza):**

1. Imię i nazwisko/nazwa: .....
2. Adres: .....
3. Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru: .....

**Dane pełnomocnika:**

1. Imię i nazwisko/nazwa: .....
2. Adres: .....
3. Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru: .....

**PEŁNOMOCNICTWO**

..... jako akcjonariusz uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej „Spółką”) w dniu 6 czerwca 2017 r. z tytułu uzyskanego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w tym Zgromadzeniu, niniejszym udziela ..... pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu mocodawcy prawa głosu z ..... akcji zwykłych na okaziciela Spółki na opisanym wyżej Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zgodnie z instrukcjami podanymi pod projektami niżej przedstawionych uchwał lub w przypadku braku instrukcji według uznania pełnomocnika.

.....  
data i miejsce

.....  
podpis mocodawcy (akcjonariusza)

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 06 czerwca 2017 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 06 czerwca 2017 roku Pana/Panią .....

| ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY |                                                                                   |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ZA     | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ |
| Liczba głosów: _____            | Liczba głosów: _____                                                              | Liczba głosów: _____                    |

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 z dnia 6 czerwca 2017 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....  
.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 1 z dnia 06.06.2017 r:.....  
.....

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 06 czerwca 2017 roku**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

| ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY                         |                                                                                                               |                                                                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ZA<br><br>Liczba głosów: _____ | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU<br><br>Liczba głosów: _____ | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ<br><br>Liczba głosów: _____ |

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 2 z dnia 6 czerwca 2016 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....  
.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 2 z dnia 06.06.2017 r:.....  
.....

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 06 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu „Sprawozdania z działalności Zarządu w roku obrotowy 2016”.
7. Przedstawienie przez Zarząd „Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016”.
8. Podjęcie uchwał dotyczących:
  - a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,
  - b. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016,
  - c. Podział zysku za rok obrotowy 2016,
  - d. Udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok obrotowy 2016,
  - e. Udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016,
  - f. Zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

| ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY                             |                                                                                                               |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ZA<br><br><br>Liczba głosów: _____ | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU<br><br>Liczba głosów: _____ | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ<br><br><br>Liczba głosów: _____ |

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 3 z dnia 6 czerwca 2016 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....  
.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 3 z dnia 06.06.2017 r:.....  
.....

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
CIASTECZKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 06 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016”**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie Art. 395 §2 ust. 1) Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Akcyjnej Ciasteczka z Krakowa z siedzibą w Krakowie za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

| ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY                             |                                                                                                               |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ZA<br><br><br>Liczba głosów: _____ | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU<br><br>Liczba głosów: _____ | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ<br><br><br>Liczba głosów: _____ |

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 4 z dnia 6 czerwca 2017 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....  
.....

**Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 4 z dnia**

**06.06.2017 r:**.....

.....

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
CIASTECZKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 06 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy Anna Paryzek AP-Audyt Kancelaria Biegłego Rewidenta z siedzibą w Poznaniu wpisanej na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem nr 12138, z badania tego sprawozdania na podstawie Art. 395 §2 ust. 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza:

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów wartość **8 340 567,57** zł. (słownie: osiem milionów trzystaczterdzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem i 57/100 złotych);
2. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 wykazujący zysk netto w kwocie **40 353,27** zł (słownie: czterdzieści tysięcy trzystapięćdziesiąt trzy i 27/100 złotych);
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **4 967 219,15** zł (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćnaście i 15/100 złotych);
4. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **137 313,51** zł (słownie: stotrzydzieściosiem tysięcy trzystatrzynaście i 51/100 złotych).
5. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – ..... (.....), stanowiących ..... % (.....) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów ..... (.....);---
- „za” uchwałą oddano ..... (.....) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY |                                                                                   |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ZA     | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ |
| Liczba głosów: _____            | Liczba głosów: _____                                                              | Liczba głosów: _____                    |

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 5 z dnia 6 czerwca 2016 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 5 z dnia

06.06.2017 r:.....

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 06 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia na podstawie Art. 395 §2 ust. 2) Kodeksu spółek handlowych zysk netto w wysokości 40 353,27 zł (słownie: czterdzieści tysięcy trzystapięćdziesiąttrzy i 27/100 złotych) za rok obrotowy 2016 przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – ..... (.....), stanowiących ..... % (.....) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów ..... (.....);---
- „za” uchwałą oddano ..... (.....) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY |                                                                                   |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ZA     | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ |
| Liczba głosów: _____            | Liczba głosów: _____                                                              | Liczba głosów: _____                    |

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 6 z dnia 6 czerwca 2017 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 6 z dnia

06.06.2017 r:.....

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 06 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Pani Beacie Cwalińskiej z wykonania obowiązków z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2016 do dnia 15 lutego 2016 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – ..... (.....), stanowiących ..... % (.....) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów ..... (.....);----
- „za” uchwałę oddano ..... (.....) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY |                                                                                   |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ZA     | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ |
| Liczba głosów: _____            | Liczba głosów: _____                                                              | Liczba głosów: _____                    |

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 7 z dnia 6 czerwca 2017 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**.....  
.....

**Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 7 z dnia 06.06.2017 r:**.....  
.....

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 06 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Panu Mariuszowi Matusik z wykonania obowiązków z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu za okres od dnia 15 lutego 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

| ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY                         |                                                                                                               |                                                                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ZA<br><br>Liczba głosów: _____ | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU<br><br>Liczba głosów: _____ | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ<br><br>Liczba głosów: _____ |

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 8 z dnia 6 czerwca 2017 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....  
.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 8 z dnia 06.06.2017 r:.....  
.....

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 06 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Wrona z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku, tj. za rok obrotowy 2016.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

| ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY                         |                                                                                                               |                                                                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ZA<br><br>Liczba głosów: _____ | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU<br><br>Liczba głosów: _____ | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ<br><br>Liczba głosów: _____ |

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 9 z dnia 6 czerwca 2017 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....  
.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 9 z dnia

06.06.2017 r:.....

.....

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
CIASTECZKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 06 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Jagusiak z wykonania obowiązków za okres od dnia 27 czerwca 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – ..... (.....), stanowiących ..... % (.....) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów ..... (.....);---
- „za” uchwałą oddano ..... (.....) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

| ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY |                                                                                   |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ZA     | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ |
| Liczba głosów: _____            | Liczba głosów: _____                                                              | Liczba głosów: _____                    |

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 10 z dnia 6 czerwca 2017 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....

.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 10 z dnia

06.06.2017 r:.....

.....

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
CIASTECZKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 06 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Davidowi Odrakiewiczowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 do dnia 27 czerwca 2016 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – ..... (.....), stanowiących ..... % (.....) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów ..... (.....);---
- „za” uchwałę oddano ..... (.....) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY |                                                                                   |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ZA     | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ |
| Liczba głosów: _____            | Liczba głosów: _____                                                              | Liczba głosów: _____                    |

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 11 z dnia 6 czerwca 2017 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....  
.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 11 z dnia 06.06.2017 r:.....  
.....

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 06 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Kuciel z wykonania obowiązków za okres od dnia 08 lutego 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – ..... (.....), stanowiących ..... % (.....) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów ..... (.....);---
- „za” uchwałę oddano ..... (.....) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY                         |                                                                                                               |                                                                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ZA<br><br>Liczba głosów: _____ | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU<br><br>Liczba głosów: _____ | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ<br><br>Liczba głosów: _____ |

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 12 z dnia 6 czerwca 2017 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....  
.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 12 z dnia 06.06.2017 r:.....  
.....

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 06 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wiesławie Wałdowskiej-Trzciałkowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – ..... (.....), stanowiących ..... % (.....) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów ..... (.....);---
- „za” uchwałę oddano ..... (.....) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY                         |                                                                                                               |                                                                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ZA<br><br>Liczba głosów: _____ | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU<br><br>Liczba głosów: _____ | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ<br><br>Liczba głosów: _____ |

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 13 z dnia 6 czerwca 2017 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....  
.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 13 z dnia 06.06.2017 r:.....  
.....

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 06 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Teresie Furmańczyk z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – ..... (.....), stanowiących ..... % (.....) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów ..... (.....);---
- „za” uchwałą oddano ..... (.....) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY |                                                                                   |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ZA     | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ |
| Liczba głosów: _____            | Liczba głosów: _____                                                              | Liczba głosów: _____                    |

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 14 z dnia 6 czerwca 2017 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....  
.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 14 z dnia 06.06.2017 r:.....  
.....

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 06 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: dokonania zmian osobowych w składzie Radzie Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Wronę.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

| ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY |                                                                                   |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ZA     | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ |
| Liczba głosów: _____            | Liczba głosów: _____                                                              | Liczba głosów: _____                    |

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 15 z dnia 6 czerwca 2017 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....  
.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 15 z dnia 06.06.2017 r:.....  
.....

**Uchwała Nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
CIASTECZKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 06 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: dokonania zmian osobowych w składzie Radzie Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia powołać Panią/Pana ..... na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

| ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY |                                                                                   |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ZA     | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ |
| Liczba głosów: _____            | Liczba głosów: _____                                                              | Liczba głosów: _____                    |

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 16 z dnia 6 czerwca 2017 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**.....

.....

**Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 16 z dnia**

**06.06.2017 r:**.....

.....