

## **PROJEKTY UCHWAŁ**

### **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 .....

Wyboru Przewodniczącego dokonano 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 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:

- 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.

**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:

- 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 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:

- 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.

**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 pięćsetsześćdziesiąt 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 dziewięćsetsześćdziesiąt 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: stotrzydzieścisiedem 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.

**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.

**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 luty 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.

**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 luty 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.

**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:

- 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.

**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.

**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” uchwałą oddano ..... (.....) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 luty 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.

**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” uchwałą oddano ..... (.....) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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.

**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:

- 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 Nr 16**  
**Zwyczajne 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:

- 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.