

**Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie
w dniu 8 czerwca 2018 r.**

Informacje ogólne:

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z wymaganiami stawianymi przez art. 402³ §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 8 czerwca 2018 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 08 czerwca 2018 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 08 czerwca 2018 roku Pana/Panią

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <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 8 czerwca 2018 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 08.06.2018 r:.....
.....

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTECZKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwca 2018 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 przez Prezesa Zarządu „Sprawozdania z działalności Zarządu w roku obrotowy 2017”.
6. Przedstawienie przez Zarząd „Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017”.

7. Podjęcie uchwał dotyczących:

- a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
- b. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017,
- c. Pokrycia straty za rok obrotowy 2017,
- d. Dalszego funkcjonowania spółki,
- e. Udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok obrotowy 2017,
- f. Udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017,
- g. Zmian w składzie Rady Nadzorczej.

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

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

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 2 z dnia 8 czerwca 2018 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 08.06.2018 r:.....
.....

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwca 2018 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.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

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

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 3 z dnia 8 czerwca 2018 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

08.06.2018 r:.....

.....

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTE CZKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017”

§1

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 01.01.2017 do dnia 31.12.2017”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

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

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 4 z dnia 8 czerwca 2018 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 08.06.2018 r:.....
.....

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 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 31.12.2017 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów wartość **7 497 349,48** zł. (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć i 48/100 złotych);
2. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017 – 31.12.2017 wykazujący stratę netto w kwocie **165 998,95** zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem i 95/100 złotych);
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2017 – 31.12.2017 wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę **165 998,95** zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem i 95/100 złotych);
4. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres 01.01.2017 – 31.12.2017 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **81 463,89** zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy i 89/100 złotych).
5. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 <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 8 czerwca 2018 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 08.06.2018 r:.....
.....

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTECZKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwca 2018 roku**

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia na podstawie Art. 395 §2 ust. 2) Kodeksu spółek handlowych stratę netto w wysokości 165 998,95 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem i 95/100 złotych) za rok obrotowy 2017 pokryć w całości z zysków lat następnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <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 8 czerwca 2018 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 08.08.2017 r:.....
.....

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTE CZKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwca 2018 roku

w sprawie: dalszego funkcjonowania spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia na podstawie Art. 397 Kodeksu spółek handlowych co następuje:

- pomimo poniesionej w roku obrotowym 2017 straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego akcjonariusze spółki CIASTE CZKA Z KRAKOWA Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie postanawiają o jej dalszym funkcjonowaniu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <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 8 czerwca 2018 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 08.06.2018 r:.....
.....

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTE CZKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017

§1

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 01 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku, tj. za rok obrotowy 2017.

§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 <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 8 z dnia 8 czerwca 2018 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 08.06.2018 r:.....
.....

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTECZKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017

§1

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 2017 do dnia 06 czerwca 2017 roku.

§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"/> PRZECIWIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 9 z dnia 8 czerwca 2018 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 08.06.2018 r:.....

.....

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTE CZKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017

§1

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 01 stycznia 2017 do dnia 25 września 2017 roku.

§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"/> PRZECIWIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWIWU	<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 08 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Szymonowi Korycińskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 06 czerwca 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§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 <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 8 czerwca 2018 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 08.06.2018 r:.....
.....

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017

§1

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 01 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku, tj. za rok obrotowy 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

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

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 12 z dnia 8 czerwca 2018 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 08.06.2018 r:.....
.....

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTECZKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

§1

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 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku, tj. za rok obrotowy 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY

<input type="checkbox"/> ZA Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba głosów: _____
---	---	---

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 13 z dnia 8 czerwca 2018 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 08.06.2018 r:.....
.....

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTECZKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

§1

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 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku, tj. za rok obrotowy 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

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

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 14 z dnia 8 czerwca 2018 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 08.06.2018 r:.....
.....

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwca 2018 roku

w sprawie: dokonania zmian osobowych w składzie Radzie Nadzorczej Spółki

§1

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

§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 <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 8 czerwca 2018 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 08.06.2018 r:.....
.....

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwca 2018 roku

w sprawie: dokonania zmian osobowych w składzie Radzie Nadzorczej Spółki

§1

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

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