

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CIASTECZKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 08 czerwiec 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

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,
- „przeciw” uchwale oddano [***] (.....) głosów,
- „wstrzymujących się” od podjęcia uchwały oddano [***] (.....) głosów
i braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwiec 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:

*- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – [***] (.....), stanowiących [***] % (.....) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów [***] (.....);-*

<i>- „za” uchwałą oddano</i>	<i>[***] (.....) głosów,</i>
<i>- „przeciw” uchwale oddano</i>	<i>[***] (.....) głosów,</i>
<i>- „wstrzymujących się” od podjęcia uchwały oddano i braku zgłoszonych sprzeciwów.</i>	<i>[***] (.....) głosów</i>

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

*- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – [***] (.....), stanowiących [***] % (.....) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów [***] (.....);-*

*- „za” uchwałą oddano [***] (.....) głosów,*
*- „przeciw” uchwale oddano [***] (.....) głosów,*
*- „wstrzymujących się” od podjęcia uchwały oddano [***] (.....) głosów*
i braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwiec 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:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – [***] (.....), stanowiących [***] % (.....) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów [***] (.....);-

- „za” uchwałą oddano	[***] (.....) głosów,
- „przeciw” uchwale oddano	[***] (.....) głosów,
- „wstrzymujących się” od podjęcia uchwały oddano i braku zgłoszonych sprzeciwów.	[***] (.....) głosów

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwiec 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 [***] (.....);-*

<i>- „za” uchwałą oddano</i>	<i>[***] (.....) głosów,</i>
<i>- „przeciw” uchwale oddano</i>	<i>[***] (.....) głosów,</i>
<i>- „wstrzymujących się” od podjęcia uchwały oddano i braku zgłoszonych sprzeciwów.</i>	<i>[***] (.....) głosów</i>

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwiec 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 następujących.

§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,
- „przeciw” uchwale oddano	[***] (.....) głosów,
- „wstrzymujących się” od podjęcia uchwały oddano i braku zgłoszonych sprzeciwów.	[***] (.....) głosów

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwiec 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 CIASTEczKA Z KRAKOWA Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie postanawiają o jej dalszym funkcjonowaniu.

§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,
- „przeciw” uchwale oddano	[***] (.....) głosów,
- „wstrzymujących się” od podjęcia uchwały oddano i braku zgłoszonych sprzeciwów.	[***] (.....) głosów

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwiec 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:

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

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwiec 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:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – [***] (.....), stanowiących [***] % (.....) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów (.....);----

- „za” uchwałą oddano [***] (.....) głosów,
- „przeciw” uchwale oddano [***] (.....) głosów,
- „wstrzymujących się” od podjęcia uchwały oddano [***] (.....) głosów
i braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwiec 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:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – [***] (.....), stanowiących [***] % (.....) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów (.....);---

- „za” uchwałą oddano [***] (.....) głosów,
- „przeciw” uchwale oddano [***] (.....) głosów,
- „wstrzymujących się” od podjęcia uchwały oddano [***] (.....) głosów
i braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwiec 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:

*- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – [***] (.....), stanowiących [***] % (.....) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów (.....);---*

<i>- „za” uchwałą oddano</i>	<i>[***] (.....) głosów,</i>
<i>- „przeciw” uchwale oddano</i>	<i>[***] (.....) głosów,</i>
<i>- „wstrzymujących się” od podjęcia uchwały oddano i braku zgłoszonych sprzeciwów.</i>	<i>[***] (.....) głosów</i>

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwiec 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:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – [***] (.....), stanowiących [***] % (.....) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów (.....);----

- „za” uchwałą oddano	[***] (.....) głosów,
- „przeciw” uchwale oddano	[***] (.....) głosów,
- „wstrzymujących się” od podjęcia uchwały oddano i braku zgłoszonych sprzeciwów.	[***] (.....) głosów

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwiec 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:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – [***] (.....), stanowiących [***] % (.....) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów (.....);---

- „za” uchwałą oddano	[***] (.....) głosów,
- „przeciw” uchwale oddano	[***] (.....) głosów,
- „wstrzymujących się” od podjęcia uchwały oddano i braku zgłoszonych sprzeciwów.	[***] (.....) głosów

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwiec 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:

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

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwiec 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:

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

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwiec 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 [***].

§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,
- „przeciw” uchwale oddano [***] (.....) głosów,
- „wstrzymujących się” od podjęcia uchwały oddano [***] (.....) głosów
i braku zgłoszonych sprzeciwów.