

**Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie
w dniu 27 czerwca 2019 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 27 czerwca 2019 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 27 czerwca 2019 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 27 czerwca 2019 roku Pana/Panią

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
☐ ZA	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 z dnia 27 czerwca 2019 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 27.06.2019 r:.....
.....

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2019 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 2018”.
6. Przedstawienie przez Zarząd „Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018”.
7. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,

- b. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018,
 - c. Podziału zysku za rok obrotowy 2018,
 - d. Dalszego funkcjonowania spółki,
 - e. Udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok obrotowy 2018,
 - f. Udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018,
 - g. Zmian w składzie Rady Nadzorczej,
 - h. Ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
☐ ZA Liczba głosów: _____	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba głosów: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 2 z dnia 27 czerwca 2019 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 27.06.2019 r:.....
.....

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2019 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 tajnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY

☐ ZA Liczba głosów: _____	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba głosów: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba głosów: _____
---	---	---

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 3 z dnia 27 czerwca 2019 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

27.06.2019 r:.....

.....

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018”

§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 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
☐ ZA Liczba głosów: _____	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba głosów: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 4 z dnia 27 czerwca 2019 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

27.06.2019 r:.....
.....

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 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 31.12.2018 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów wartość: **7 147 783,91** zł. (słownie: siedem milionów sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 91/100);
2. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 wykazujący zysk netto w kwocie: **80 449,48** zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych 48/100);
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę: **80 449,48 zł** (słownie: osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych 48/100).
4. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę: **26 226,02** zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych 02/100).
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.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
☐ ZA	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 5 z dnia 27 czerwca 2019 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 27.06.2019 r:.....

.....

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 ust. 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać podziału zysku za rok 2018 w wysokości 80.449,48 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych 48/100) i przeznaczyć go w całości na pokrycie strat z lat poprzednich.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
☐ ZA	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 6 z dnia 27 czerwca 2019 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 27.06.2019 r:.....

.....

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2019 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 wykazywanej w bilansie straty z lat ubiegłych przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego akcjonariusze spółki CIASTEczKA Z KRAKOWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawiają o jej dalszym funkcjonowaniu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
☐ ZA	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 7 z dnia 27 czerwca 2019 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 27.06.2019 r:.....
.....

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Panu Mariuszowi Matusikowi z wykonania obowiązków z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 30.06.2018 roku, tj. za rok obrotowy 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
☐ ZA	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 8 z dnia 27 czerwca 2019 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 27.06.2019 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 Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Pani Ewie Mołędzie z wykonania obowiązków z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu za okres od dnia 05.07.2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, tj. za rok obrotowy 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 9 z dnia 27 czerwca 2019 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 27.06.2019 r:.....

.....

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018

§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 2018 do dnia 8 czerwca 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
☐ ZA Liczba głosów: _____	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba głosów: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 10 z dnia 27 czerwca 2019 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 27.06.2019 r:.....
.....

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018

§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 1 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
☐ ZA Liczba głosów: _____	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba głosów: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 11 z dnia 27 czerwca 2019 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 27.06.2019 r:.....
.....

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018

§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 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku, tj. za rok obrotowy 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
☐ ZA Liczba głosów: _____	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba głosów: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 12 z dnia 27 czerwca 2019 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 27.06.2019 r:.....
.....

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTE CZKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018

§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 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku, tj. za rok obrotowy 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
☐ ZA	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 13 z dnia 27 czerwca 2019 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 27.06.2019 r:.....
.....

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Bejtku z wykonania obowiązków za okres od dnia 8 czerwca 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku, tj. za rok obrotowy 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
☐ ZA Liczba głosów: _____	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba głosów: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 15 z dnia 27 czerwca 2019 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

27.06.2019 r:.....

.....

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
☐ ZA Liczba głosów: _____	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba głosów: _____	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 16 z dnia 27 czerwca 2019 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

27.06.2019 r:.....

.....

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2019 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:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
☐ ZA	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 17 z dnia 27 czerwca 2019 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....

.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 17 z dnia

27.06.2019 r:.....

.....

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: przyznania Radzie Nadzorczej wynagrodzenia oraz ustalenia zasad przyznawania tego wynagrodzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie ustala następujące zasady przyznawania wynagrodzenia każdemu z członków Rady Nadzorczej:

.....

§2

Wynagrodzenie opisane w §1 będzie stanowiło kwotę (słownie:)

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
☐ ZA	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 18 z dnia 27 czerwca 2019 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 18 z dnia 27.06.2019 r:.....
.....