

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Sieprawiu
z dnia 03 listopada 2020 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 03 listopada 2020 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 i braku zgłoszonych sprzeciwów.	[***] (.....) głosów

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Sieprawiu
z dnia 03 listopada 2020 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a. Istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.
 - b. Zmian w Statucie Spółki w zakresie zmiany firmy, siedziby i przedmiotu działalności.
 - c. Zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. 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” uchwałą oddano [***] (.....) głosów,
- „przeciw” uchwale oddano [***] (.....) głosów,
- „wstrzymujących się” od podjęcia uchwały oddano [***] (.....) głosów
i braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Sieprawiu
z dnia 03 listopada 2020 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Sieprawiu
z dnia 03 listopada 2020 roku

w sprawie: istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu („Spółka”) postanawia dokonać istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki poprzez zmianę profilu na świadczenie innowacyjnych usług w zakresie doradztwa, projektowania i montażu systemów fotowoltaicznych, handlu energią elektryczną (wirtualna giełda energii) oraz prowadzenia działalności w branży odnawialnych źródeł energii.

§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 [***] (.....) głosów
i braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CIASTECZKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Sieprawiu z dnia 03 listopada 2020 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki w zakresie zmiany firmy, siedziby i przedmiotu działalności

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu:

I. w dziale „Postanowienia ogólne” w § 1 ust. 2, 3 i 4 nadając nowe brzmienie:

2. Firma Spółki brzmi: Solar Innovation Spółka Akcyjna
3. Spółka może używać w obrocie skrótu: Solar Innovation S.A.
4. Siedzibą Spółki jest miejscowość

II. w dziale „Przedmiot działalności” w § 3 zmienić dotychczasową treść i nadać nowe brzmienie:

1. Wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z
2. Wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11.Z
3. Handel energią elektryczną – PKD 35.14.Z.
4. Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów- PKD 25.11.Z
5. Produkcja baterii i akumulatorów – PKD 27.20.Z

6. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z
7. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z
8. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z
9. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z
10. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64.99.Z
11. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)
12. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w § 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian w Statucie Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Sieprawiu
z dnia 03 listopada 2020 roku

w sprawie: dokonania zmian osobowych w składzie Radzie Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne 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:

- 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CIASTEczKA Z KRAKOWA S.A. z siedzibą w Sieprawiu
z dnia 03 listopada 2020 roku

w sprawie: dokonania zmian osobowych w składzie Radzie Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne 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.