

## Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cambridge Chocolate Technologies S.A. w dniu 27 grudnia 2017 roku

### Uchwała nr 1

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna

z dnia 27 grudnia 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego

#### §1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Panią Annę Aranowską-Bablok na Przewodniczącego Zgromadzenia.

#### §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.935.666

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 73,97%

łączna liczba ważnych głosów: 8.935.666

Liczba głosów „za”: 8.935.666

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 grudnia 2017 roku**  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.935.666

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 73,97%

Łączna liczba ważnych głosów: 8.935.666

Liczba głosów „za”: 8.935.666

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 grudnia 2017 roku**  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 11 ust. 1 lit. b oraz § 12 ust. 1 Statutu uchwala co następuje:

**§1.**

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Pana Adama Kalkusińskiego.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:  
łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.935.666  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 73,97%  
łączna liczba ważnych głosów: 8.935.666  
Liczba głosów „za”: 8.935.666  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 grudnia 2017 roku**  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 11 ust. 1 lit. b oraz § 12 ust. 1 Statutu uchwala co następuje:

**§1.**

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Naumana.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:  
łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.935.666  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 73,97%  
łączna liczba ważnych głosów: 8.935.666  
Liczba głosów „za”: 8.935.666  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 grudnia 2017 roku**  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 11 ust. 1 lit. b oraz § 12 ust. 1 Statutu uchwala co następuje:

**§1**

Powołuje się Pana Piotra Palenika, PESEL: (...), do Rady Nadzorczej Spółki.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:  
łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.935.666  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 73,97%  
łączna liczba ważnych głosów: 8.935.666  
Liczba głosów „za”: 8.935.666  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 grudnia 2017 roku**  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 11 ust. 1 lit. b oraz § 12 ust. 1 Statutu uchwala co następuje:

**§1**

Powołuje się Pana Dariusza Zimnego do Rady Nadzorczej Spółki.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:  
łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.935.666  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 73,97%  
łączna liczba ważnych głosów: 8.935.666  
Liczba głosów „za”: 8.200.000  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 735.666