

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Cambridge Chocolate Technologies S.A.
w dniu 26 czerwca 2019 roku do momentu zarządzenia przerwy**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Panią Annę Aranowską - Babłok na Przewodniczącą Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.502.887
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 86,94%
Łączna liczba ważnych głosów: 10.502.887
Liczba głosów „za”: 9.837.090
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 665.797

Uchwała nr 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§1.

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

- 1. Otwarcie Zgromadzenia.*
- 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4. Przyjęcie porządku obrad.*
- 5. Dyskusja na temat postępów w zakresie pozyskiwania przez Spółkę ochrony patentowej na technologie służące do produkcji towarów wprowadzanych na rynek przez Spółkę (m.in. Esthechoc, ReChoc, EpiChoc, Echoc, oraz Mito-Choc).*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru, na koszt Spółki, rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień dotyczących sytuacji finansowej Spółki oraz posiadanej przez nią własności intelektualnej.*
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru, na koszt Spółki, rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień dotyczących badań klinicznych potwierdzających określone cechy produktów oraz technologii wykorzystywanych przez Spółkę.*
- 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.*
- 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Cambridge Chocolate Technologies w roku obrotowym 2018.*
- 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.*

- 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Cambridge Chocolate Technologies za rok obrotowy 2018.*
- 12. Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2018.*
- 13. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.*
- 14. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.*
- 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.*
- 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.*
- 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.*
- 18. 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: 10.502.887

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 86,94%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.502.887

Liczba głosów „za”: 10.502.887

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 408 § 2 pkt K.s.h. uchwala, co następuje:

§1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zarządzić przerwę w obradach dzisiejszego Zgromadzenia. Przerwa zostaje zarządzona do dnia **23 lipca 2019 roku do godz. 13.00**. Obrady Zgromadzenia po zakończeniu przerwy odbywać się będą w siedzibie Spółki przy ul. Słomińskiego 15 lok. 509, 00-195 Warszawa.*

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.502.887
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 86,94%
Łączna liczba ważnych głosów: 10.502.887
Liczba głosów „za”: 9.826.090
Liczba głosów „przeciw”: 676.797
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0