

Uchwała nr 1/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu dokonuje wyboru Pana/Pani _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: / . . . /

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów „za”: / . . . /

Głosów „przeciw”: / . . . /

Głosów „wstrzymujących się”: / . . . /

Uchwała nr 2/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
- 2) Powzięcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
- 4) Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;

- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;
- 8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
- 9) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
- 10) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;
- 11) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;
- 12) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
- 13) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;
- 14) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
- 15) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
- 16) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
- 17) Wolne głosy i wnioski
- 18) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: / . . . /

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów „za”: / . . . /

Głosów „przeciw”: / . . . /

Głosów „wstrzymujących się”: / . . . /

Uchwała nr 3/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: / . . . /

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta albowiem uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów „za”: / . . . /

Głosów „przeciw”: / . . . /

Głosów „wstrzymujących się”: / . . . /

Uchwała nr 4/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółki „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., sporządzone według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (wdrożonych w Spółce począwszy od sprawozdania finansowego za 2011 rok na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 stycznia 2012 roku) na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, po stronie aktywów i pasywów zamykające się sumą 184.936.714 złotych,
3. rachunek zysków i strat (ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.085.884 złotych,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zwiększenie o kwotę 2.085.884 złotych,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o 2.781 złotych,
6. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,
7. opinia i raport biegłego rewidenta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: / . . . /

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów „za”: / . . . /

Głosów „przeciw”: / . . . /

Głosów „wstrzymujących się”: / . . . /

Uchwała nr 5/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: / . . . /

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta albowiem uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów „za”: / . . . /

Głosów „przeciw”: / . . . /

Głosów „wstrzymujących się”: / . . . /

Uchwała nr 6/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. sporządzone według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (wdrożonych w spółce począwszy od sprawozdania finansowego za 2011 rok na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 stycznia 2012 roku), na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, po stronie aktywów i pasywów zamykające się sumą 286.840.024 złotych,
3. rachunek zysków i strat (ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości 2.377.046 złotych,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zmniejszenie o kwotę 2.377.046 złotych,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o 12.185.072 złotych,
6. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,
7. opinia i raport biegłego rewidenta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: / . . . /

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta albowiem uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów „za”: / . . . /

Głosów „przeciw”: / . . . /

Głosów „wstrzymujących się”: / . . . /

Uchwała nr 7/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki - Panu Mateuszowi Świtalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wobec rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w tym okresie postanawia udzielić Panu Mateuszowi Świtalskiemu – sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: / . . . /

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów „za”: / . . . /

Głosów „przeciw”: / . . . /

Głosów „wstrzymujących się”: / . . . /

Uchwała nr 8/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Świtalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić Panu Mariuszowi Świtalskiemu – sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez

niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: / . . . /

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów „za”: / . . . /

Głosów „przeciw”: / . . . /

Głosów „wstrzymujących się”: / . . . /

Uchwała nr 9/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Świtalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwaną dalej "Spółką") postanawia udzielić Panu Marcinowi Świtalskiemu – sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: / . . . /

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów „za”: / . . . /

Głosów „przeciw”: / . . . /

Głosów „wstrzymujących się”: / . . . /

Uchwała nr 10/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wiesławowi Michalskiemu

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia udzielić Panu Wiesławowi Michalskiemu – sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: / . . . /

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów „za”: / . . . /

Głosów „przeciw”: / . . . /

Głosów „wstrzymujących się”: / . . . /

Uchwała nr 11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Wierzbickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Wierzbickiemu – sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: / . . . /

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów „za”: / . . . /

Głosów „przeciw”: / . . . /

Głosów „wstrzymujących się”: / . . . /

Uchwała nr 12/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mikołajowi Świtalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić Panu Mikołajowi Świtalskiemu – sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: / . . . /

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów „za”: / . . . /

Głosów „przeciw”: / . . . /

Głosów „wstrzymujących się”: / . . . /

Uchwała nr 13/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia cały zysk netto za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w wysokości 2.085.884 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: / . . . /

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta albowiem uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów „za”: / . . . /

Głosów „przeciw”: / . . . /

Głosów „wstrzymujących się”: / . . . /

Uchwała nr 14/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Spółki „Czerwona Torebka” Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu na podstawie przepisu art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przyjmuje Politykę członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Czerwona Torebka” Spółka akcyjna w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: / . . . /

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów „za”: / . . . /

Głosów „przeciw”: / . . . /

Głosów „wstrzymujących się”: / . . . /