

Uchwała nr 1/2021

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana Tomasza Babeckiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. - - - - -

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.348.858 (pięćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem). - - -

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 75,106%,

Łączna liczba ważnych głosów: 56.348.858.....

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

Głosów „za”: 56.348.858 co stanowi 100 % głosów oddanych, - - - - -

Głosów „przeciw”: 0, co stanowi 0,000% - - - - -

Głosów „wstrzymujących się”: 0, co stanowi 0,000% głosów oddanych - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.- - - - -

Po podjęciu uchwały przewodnictwo obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia objął Pan Tomasz Babecki, który przystąpił do sprawdzania listy obecności. - - - - -

Przewodniczący stwierdził że, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 402, 402¹, 402², 402³ kodeksu spółek handlowych, obecni są akcjonariusze reprezentujący 75,106% w kapitale zakładowym Spółki i nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do jego odbycia ani co do

jego porządku obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest więc do powzięcia ważnych dla Spółki postanowień.-----

Następnie Pan Przewodniczący Tomasz Babecki przedstawił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjnej z siedzibą w Poznaniu oraz zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.-----

Uchwała nr 2/2021

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Czerwona Torebka” S.A. 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 Zgromadzania;-----
- 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: 56.348.858 (pięćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem).- - -

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 75,106%,

Łączna liczba ważnych głosów: 56.348.858.....

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania: - - - - -

Głosów „za”: 56.348.858 co stanowi 100 % głosów oddanych, - - - - -

Głosów „przeciw”: 0, co stanowi 0,000% - - - - -

Głosów „wstrzymujących się”: 0, co stanowi 0,000% głosów oddanych - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.- - - - -

Następnie Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna rozpatrzyło, zgodnie z punktami 4) – 8) przyjętego porządku obrad: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., skonsolidowane

sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., a po ich rozpatrzeniu przystąpiło do głosowania nad kolejnymi uchwałami zgodnie z porządkiem obrad. - - - - -

Uchwała nr 3/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka”
spółki akcyjnej 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 (zwanej dalej "Spółką") po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku - zatwierdza to sprawozdanie.- - - - -

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.348.858 (pięćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem).- - -

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 75,106%,

Łączna liczba ważnych głosów: 56.348.858.....

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania: - - - - -

Głosów „za”: 56.348.858 co stanowi 100 % głosów oddanych, - - - - -

Głosów „przeciw”: 0, co stanowi 0,000% - - - - -

Głosów „wstrzymujących się”: 0, co stanowi 0,000% głosów oddanych - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.- - - - -

Uchwała nr 4/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka”
spółki akcyjnej 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 184.936.714,00 zł (sto osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset czternaście 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 2.085.884,00 zł (dwóch milionów osiemdziesięciu pięciu tysięcy osmiuset osiemdziesięciu czterech złotych), - - - - -
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zwiększenie o kwotę 2.085.884,00 zł (dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote),- - - - -

5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zmniejszeniu stanu środków pieniężnych netto o 2.781,00 zł (dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden złotych), - - - - -
6. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające, - -
7. opinia i raport biegłego rewidenta. - - - - -

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.348.858 (pięćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem).- - -

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 75,106%,

Łączna liczba ważnych głosów: 56.348.858.....

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania: - - - - -

Głosów „za”: 56.348.858 co stanowi 100 % głosów oddanych, - - - - -

Głosów „przeciw”: 0, co stanowi 0,000% - - - - -

Głosów „wstrzymujących się”: 0, co stanowi 0,000% głosów oddanych - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.- - - - -

Uchwała nr 5/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka”
spółki akcyjnej 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 (zwanej dalej "Spółką") po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku - zatwierdza to sprawozdanie.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.348.858 (pięćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem).- - -

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 75,106%,

Łączna liczba ważnych głosów: 56.348.858.....

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania: -----

Głosów „za”: 56.348.858 co stanowi 100 % głosów oddanych, -----

Głosów „przeciw”: 0, co stanowi 0,000% -----

Głosów „wstrzymujących się”: 0, co stanowi 0,000% głosów oddanych - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 6/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka”
spółki akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w
sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od 1 stycznia 2020 r.
do 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 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 286.840.024,00 zł (dwieście osiemdziesiąt sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy dwadzieścia cztery złote), - - - - -
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 2.377.046,00 zł (dwóch milionów trzystu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy czterdziestu sześciu złotych), - - - - -
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zmniejszenie o kwotę 2.377.046,00 zł (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści sześć 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 12.185.072,00 zł (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt dwa złote), - - - - -
6. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające, - -
7. opinia i raport biegłego rewidenta. - - - - -

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.348.858 (pięćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem).- - -

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 75,106%,

Łączna liczba ważnych głosów: 56.348.858.....

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania: - - - - -

Głosów „za”: 56.348.858 co stanowi 100 % głosów oddanych, - - - - -

Głosów „przeciw”: 0, co stanowi 0,000% - - - - -

Głosów „wstrzymujących się”: 0, co stanowi 0,000% głosów oddanych - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.- - - - -

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: 56.348.858 (pięćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem).- - -

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 75,106%,

Łączna liczba ważnych głosów: 56.348.858.....

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

Głosów „za”: 56.348.858 co stanowi 100 % głosów oddanych, - - - - -

Głosów „przeciw”: 0, co stanowi 0,000% - - - - -

Głosów „wstrzymujących się”: 0, co stanowi 0,000% głosów oddanych - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.- - - - -

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: 56.348.858 (pięćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem).- - -

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 75,106%,

Łączna liczba ważnych głosów: 56.348.858.....

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

Głosów „za”: 56.348.858 co stanowi 100 % głosów oddanych, - - - - -

Głosów „przeciw”: 0, co stanowi 0,000% - - - - -

Głosów „wstrzymujących się”: 0, co stanowi 0,000% głosów oddanych - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.- - - - -

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 (zwanej 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: 56.348.858 (pięćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem).- - -

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 75,106%,

Łączna liczba ważnych głosów: 56.348.858.....

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

Głosów „za”: 56.348.858 co stanowi 100 % głosów oddanych, - - - - -

Głosów „przeciw”: 0, co stanowi 0,000% - - - - -

Głosów „wstrzymujących się”: 0, co stanowi 0,000% głosów oddanych - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.- - - - -

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: 56.348.858 (pięćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem).- - -

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 75,106%,

Łączna liczba ważnych głosów: 56.348.858.....

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

Głosów „za”: 56.348.858 co stanowi 100 % głosów oddanych, - - - - -

Głosów „przeciw”: 0, co stanowi 0,000% - - - - -

Głosów „wstrzymujących się”: 0, co stanowi 0,000% głosów oddanych - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.- - - - -

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: 56.348.858 (pięćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem).- - -

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 75,106%,

Łączna liczba ważnych głosów: 56.348.858.....

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

Głosów „za”: 56.348.858 co stanowi 100 % głosów oddanych, - - - - -

Głosów „przeciw”: 0, co stanowi 0,000% - - - - -

Głosów „wstrzymujących się”: 0, co stanowi 0,000% głosów oddanych - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - -

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: 56.348.858 (pięćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem). - - -

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 75,106%,

Łączna liczba ważnych głosów: 56.348.858.....

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

Głosów „za”: 56.348.858 co stanowi 100 % głosów oddanych, - - - - -

Głosów „przeciw”: 0, co stanowi 0,000% - - - - -

Głosów „wstrzymujących się”: 0, co stanowi 0,000% głosów oddanych - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

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 2.085.884,00 zł (dwóch milionów osiemdziesięciu pięciu tysięcy osmiuset osiemdziesięciu czterech złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.348.858 (pięćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem).- - -

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 75,106%,

Łączna liczba ważnych głosów: 56.348.858.....

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania: -----

Głosów „za”: 56.348.858 co stanowi 100 % głosów oddanych, -----

Głosów „przeciw”: 0, co stanowi 0,000% -----

Głosów „wstrzymujących się”: 0, co stanowi 0,000% głosów oddanych - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

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 wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Czerwona Torebka” Spółka akcyjna w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. - - - - -

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.348.858 (pięćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem).- - -

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 75,106%,

Łączna liczba ważnych głosów: 56.348.858.....

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania: - - - - -

Głosów „za”: 56.348.858 co stanowi 100 % głosów oddanych, - - - - -

Głosów „przeciw”: 0, co stanowi 0,000% - - - - -

Głosów „wstrzymujących się”: 0, co stanowi 0,000% głosów oddanych - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.- - - - -

Przewodniczący zarządził składanie pytań oraz wszelkich wolnych wniosków i głosów.- - - - -

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz faktu, że nikt nie złożył jakichkolwiek zapytań, wolnych wniosków ani głosów Przewodniczący zakończył obrady zgromadzenia.-----