

Uchwała nr 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2022 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 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2022 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.;

- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.;
- 8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
- 9) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
- 10) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.;
- 12) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
- 15) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2019 i 2020 rok.;
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok.;
- 18) Wolne głosy i wnioski

19) 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 3/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 4/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Walne Zgromadzenie Spółki „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 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 2021 roku, po stronie aktywów i pasywów zamykające się sumą 185.201.846 złotych,
3. rachunek zysków i strat (ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1.811.522 złotych,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zmniejszenie o kwotę 1.811.522 złotych,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku brak zmian stanu środków pieniężnych netto,
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 5/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 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 2021 roku, po stronie aktywów i pasywów zamykające się sumą _____ złotych,
3. rachunek zysków i strat (ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 25.230.546 złotych,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zwiększenie o kwotę 25.230.546 złotych,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o 16.971.060 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 7/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki - Panu Mateuszowi Świtalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 8/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Świtalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 9/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Świtalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 28 lipca 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wiesławowi Michalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 11/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Wierzbickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 12/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mikołajowi Świtalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 13/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie sposobu pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia całą stratę netto za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w wysokości 1.811.522 złotych pokryć z zysków osiągniętych w latach przyszłych.

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 14/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2019 i 2020 rok

§1

Walne Zgromadzenie Spółki „Czerwona Torebka” Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 495 §2 (1) kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Czerwona Torebka” Spółka akcyjna za rok 2019 i 2020, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 15/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok

§1

Walne Zgromadzenie Spółki „Czerwona Torebka” Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 495 §2 (1) kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Czerwona Torebka” Spółka akcyjna za rok 2021, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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”: / . . . /

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA
ZA LATA 2019 – 2020**

Poznań, dnia 30 czerwca 2022 roku

Spis treści

1. Wprowadzenie.....	3
2. Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania.....	3
3. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej.....	3
4. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej, oraz wzajemne proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia.....	5
5. wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki;.....	5
6. informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;.....	6
7. Informacja o wysokości wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680);.....	6
8. Informacja o liczbie przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;.....	7
9. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;.....	7
10. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f czasowe odstępienie od stosowania polityki wynagrodzeń w spółce, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.....	7

1. Wprowadzenie

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Czerwona Torebka spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-821), ul. Ogrodowa 12, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000292312, posiadającej numer NIP: 7781450539 i REGON: 300709350 (dalej „**Spółka**”) po raz pierwszy i obejmuje lata 2019 i 2020. Wynagrodzenia w niniejszym Sprawozdaniu podawane są w kwotach brutto.

2. Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080).

3. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem w skład Zarządu Spółki do 11 stycznia 2019 roku (włącznie) wchodził:

Prezes Zarządu - Maciej Szturemski

Członek Zarządu - Tomasz Jurga

W dniu 11 stycznia 2019 r. Spółka otrzymała zawiadomienia: o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Spółki - skierowane do Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki - przez Pana Macieja Szturemskiego oraz o rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Spółki - skierowane do Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki - przez Pana Tomasza Jurgę.

W dnia 11 stycznia 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały: o zmniejszeniu liczebności Zarządu Spółki z dwóch osób do jednej, która będzie sprawować funkcję Prezesa Zarządu Spółki i o powołaniu Pana Mateusza Świtalskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem w skład Rady Nadzorczej do 10 stycznia 2019 roku (włącznie) wchodziłi:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Mariusz Świtalski

Członek Rady Nadzorczej – Mateusz Świtalski

Członek Rady Nadzorczej – Marcin Świtalski

Członek Rady Nadzorczej – Grzegorz Wierzbicki

Sekretarz Rady Nadzorczej – Wiesław Michalski

Zarząd spółki „Czerwona Torebka” S.A. w dniu 10 stycznia 2019r. otrzymał zawiadomienie o rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki (z jednoczesną rezygnacją z pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu Spółki) przez Pana Mateusza Świtalskiego, skierowane do Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 26 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Rady Nadzorczej Emitenta Pana Mikołaja Świtalskiego.

Tym samym na dzień publikacji niniejszego sprawozdania:

- Zarząd Spółki jest jednoosobowy, Prezesem Zarządu jest Pan Mateusz Świtalski,
- w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

 - Przewodniczący Rady Nadzorczej – Mariusz Świtalski,
 - Członek Rady Nadzorczej – Marcin Świtalski,
 - Członek Rady Nadzorczej – Grzegorz Wierzbicki,

- o Członek Rady Nadzorczej – Mikołaj Świtalski,
- o Sekretarz Rady Nadzorczej – Wiesław Michalski.

4. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej, oraz wzajemne proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia.

Pan Mateusz Świtalski powołany przez radę nadzorczą na Prezesa Zarządu dnia 11 stycznia 2019 roku, zarówno w 2019 jak i 2020 roku nie otrzymywał wynagrodzenia.

Maciej Szturemski i Tomasz Jurga – członkowie zarządu w okresie od 1 do 11 stycznia 2019 roku, w okresie zatrudnienia (styczeń-kwiecień 2019) otrzymali wynagrodzenie stałe w kwotach:

Imię i nazwisko	Razem
Maciej Szturemski	68.579,83 PLN
Tomasz Jurga	11.813,00 PLN

W podanym okresie Maciej Szturemski i Tomasz Jurga i nie otrzymywali wynagrodzenia zmiennego.

W okresie sprawozdawczym 2019 i 2020 Członkowie rady nadzorczej spółki Czerwona Torebka Spółka Akcyjna nie otrzymywali wynagrodzenia.

5. wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki;

Polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki Czerwona Torebka Spółka Akcyjna została przyjęta na Zwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 czerwca 2021 roku. W dacie sporządzenia polityki członkowie zarządu i rady nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia.

6. informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;

W okresie sprawozdawczym Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie otrzymywali zmiennego wynagrodzenia uzależnionego od zrealizowanych wyników.

7. Informacja o wysokości wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680);

W latach 2019 i 2020 Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej otrzymali następujące wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680):

- Pan Tomasz Jurga prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tell Me Tomasz Jurga - w okresie 01-04.2019 w związku z świadczonymi usługami na rzecz spółki zależnej Promka Sp. z o.o. Sp. k. (dawniej: Czerwona Torebka spółka akcyjna sp.k.) – na podstawie umowy o współpracy otrzymał wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto 83.872,38 (w tym podatek od towarów i usług).
- Pan Wiesław Michalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Wiesław Michalski - w okresie 01-12.2019 r. w związku z świadczonymi usługami na rzecz spółki wchodzącej w skład GK - Promka Sp. z o.o. Sp. k. (dawniej: Czerwona Torebka spółka akcyjna sp.k.) – na podstawie umowy o świadczenia usług prawnych

otrzymał wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto 25.830,00 PLN (w tym podatek od towarów i usług);

- Pan Wiesław Michalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Wiesław Michalski - w okresie 01-12.2020 r. w związku z świadczonymi usługami na rzecz spółki wchodzącej w skład GK - Promka Sp. z o.o. Sp. k. (dawniej: Czerwona Torebka spółka akcyjna sp.k.) – na podstawie umowy o świadczenia usług prawnych otrzymał wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto 40.590,00 PLN (w tym podatek od towarów i usług).

8. Informacja o liczbie przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;

W latach 2019 i 2020 w spółce Czerwona Torebka spółka akcyjna nie istniały wynagrodzenia oparte instrumenty finansowe.

9. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;

W latach 2019 i 2020 w spółce Czerwona Torebka spółka akcyjna nie miało miejsce żądanie zwrotu zmiennych składników wynagradzania.

10. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f czasowe odstąpienie od stosowania polityki wynagrodzeń w spółce, w tym wyjaśnienie przestanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

Nie dotyczy.



Za Radę Nadzorczą:

Mariusz Świtalski
/Przewodniczący Rady Nadzorczej/

Pan Marcin Świtalski
/Członek Rady Nadzorczej/

Pan Mikołaj Świtalski
/Członek Rady Nadzorczej/

Pan Wiesław Michalski
/Członek Rady Nadzorczej/

Pan Grzegorz Wierzbicki
/Członek Rady Nadzorczej/

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA
ZA ROK 2021**

Poznań, dnia 30 czerwca 2022 roku

Spis treści

1. Wprowadzenie.....	3
2. Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania.....	3
3. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej.....	3
4. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej, oraz wzajemne proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia.....	4
5. wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki;.....	4
6. informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;.....	4
7. Informacja o wysokości wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680);.....	5
8. Informacja o liczbie przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;.....	5
9. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;.....	5
10. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f czasowe odstępienie od stosowania polityki wynagrodzeń w spółce, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.....	6

1. Wprowadzenie

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Czerwona Torebka spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-821), ul. Ogrodowa 12, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000292312, posiadającej numer NIP: 7781450539 i REGON: 300709350 (dalej „Spółka”) po raz drugi i obejmuje rok 2021. Wynagrodzenia w niniejszym Sprawozdaniu podawane są w kwotach brutto.

2. Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080).

3. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem w skład Zarządu wchodził Pan Mateusz Świtalski, pełniący funkcję Prezesa Zarządu.

W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem w skład Rady Nadzorczej wchodził:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Mariusz Świtalski

Członek Rady Nadzorczej – Mikołaj Świtalski

Członek Rady Nadzorczej – Marcin Świtalski

Członek Rady Nadzorczej – Grzegorz Wierzbicki

Sekretarz Rady Nadzorczej – Wiesław Michalski

4. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej, oraz wzajemne proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia.

Pan Mateusz Świtalski Prezes Zarządu, w okresie sprawozdawczym nie otrzymywał wynagrodzenia.

W okresie sprawozdawczym Członkowie rady nadzorczej spółki Czerwona Torebka Spółka Akcyjna nie otrzymywali wynagrodzenia.

5. wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki;

Polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki Czerwona Torebka Spółka Akcyjna została przyjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 czerwca 2021 roku. W dacie sporządzenia polityki członkowie zarządu i rady nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia.

6. informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;

W okresie sprawozdawczym Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie otrzymywali zmiennego wynagrodzenia uzależnionego od zrealizowanych wyników.

7. Informacja o wysokości wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680);

Pan Mateusz Świtalski nie otrzymywał wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

W 2021 roku Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali następujące wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680):

Pan Wiesław Michalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Wiesław Michalski - w okresie 01-12.2021 r. w związku z świadczonymi usługami na rzecz spółki wchodzącej w skład GK - Promka Sp. z o.o. Sp. k. (dawniej: Czerwona Torebka spółka akcyjna sp.k.) – na podstawie umowy o świadczenia usług prawnych otrzymał wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto 44.280,00 PLN (w tym podatek od towarów i usług).

8. Informacja o liczbie przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;

W roku 2021 w spółce Czerwona Torebka spółka akcyjna nie istniały wynagrodzenia oparte instrumenty finansowe.

9. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;

W roku 2021 w spółce Czerwona Torebka spółka akcyjna nie miało miejsce żądanie zwrotu zmiennych składników wynagradzania.

10. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f czasowe odstępstwo od stosowania polityki wynagrodzeń w spółce, w tym wyjaśnienie przestanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku nie odstępiono od procedury wdrażania, bądź stosowania Polityki Wynagrodzeń oraz nie dokonano odstępstw w rozumieniu art. 90f Ustawy.

Za Radę Nadzorczą:

Mariusz Świtalski
/Przewodniczący Rady Nadzorczej/

Pan Marcin Świtalski
/Członek Rady Nadzorczej/

Pan Mikołaj Świtalski
/Członek Rady Nadzorczej/

Pan Wiesław Michalski
/Członek Rady Nadzorczej/

Pan Grzegorz Wierzbicki
/Członek Rady Nadzorczej/