

**Ogłoszenie Zarządu spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia

Zarząd spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjnej („**Spółka**”) z siedzibą w Poznaniu przy ulicy ul. Stanisława Taczaka 13, 61 – 819 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000000292312, NIP 7781450539 z kapitałem zakładowym w wysokości 15.005.213,20 zł (słownie: piętnaście milionów pięć tysięcy dwieście trzysta złotych i dwadzieścia groszy) w całości opłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Czerwona Torebka” S.A. („**Walne Zgromadzenie**”) na dzień **19 października 2017 roku na godz. 14:00**, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu (61-819), przy ulicy Stanisława Taczaka 13 (sala konferencyjna – parter).

2. Szczegółowy porządek obrad:

- 1) Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
- 3) Przyjęcie porządku obrad,
- 4) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany statutu przez wprowadzenie m.in. zapisów dotyczących kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru,
- 5) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki,
- 6) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
- 7) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
- 8) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Komitetu Audytu Spółki,
- 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projektowane zmiany statutu Spółki, o których mowa w punkcie 4 porządku obrad:

Planuje się dodać w statucie Spółki nowy paragraf 6a o następującym brzmieniu:

„§6a.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 11.253.909 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięć złotych) poprzez emisję nie więcej niż 56.269.545 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) w ramach nowej emisji akcji Spółki (kapitał docelowy). Zarząd Spółki może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.

2. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/2017 z dnia 19 października 2017 r.

3. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki i dla swojej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

4. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji emitowanych w ramach udzielonego Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

5. Z zastrzeżeniem ust. 4 oraz o ile postanowienia Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zarząd jest umocowany w szczególności do:

- 1) ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, ceny emisyjnej akcji danej emisji („Nowe Akcje”)
- 2) wydania, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Nowych Akcji w zamian za wkłady niepieniężne,
- 3) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru co do danej emisji Nowych Akcji, pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki,
- 4) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji Nowych Akcji,
- 5) podejmowania działań w celu dematerializacji praw do Nowych Akcji i Nowych Akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację praw do Nowych Akcji i Nowych Akcji,
- 6) podejmowania działań w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do Nowych Akcji i Nowych Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na którym są notowane akcje Spółki.”

Planuje się nadać nowe brzmienie ust. 2 i 4 w § 17 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„2. Jak długo Założyciel (jego następcy prawni) lub Spółki Świtalski & Synowie SKA (ich następcy prawni) łącznie albo którykolwiek z tych podmiotów samodzielnie posiadają Akcje Spółki w liczbie: -----

- a) uprawniającej do wykonywania 25,2 % lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Założyciel (lub jego następcy prawni) jest uprawniony do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej; -----
- b) uprawniającej do wykonywania od 12,6% do 25,1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Założyciel (lub jego następcy prawni) jest uprawniony do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej; -----
- c) uprawniającej do wykonywania mniej niż 12,6% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Założyciel (lub jego następcy prawni) jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. -----

4. Dwóch, członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie powinno spełniać następujące kryteria niezależności: -----

- 1) nie być członkiem Zarządu Spółki ani spółki z nią powiązanej lub nie pełnić takiej funkcji w ciągu ostatnich pięciu latach; -----
- 2) nie być pracownikiem Spółki ani spółki z nią powiązanej lub nie pełnić takiej funkcji w ciągu ostatnich trzech lat; -----
- 3) nie otrzymywać obecnie lub w przeszłości znaczącego dodatkowego wynagrodzenia od Spółki ani spółki z nią powiązanej, poza wynagrodzeniem otrzymywanym z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej; -----
- 4) nie być ani nie reprezentować w żaden sposób akcjonariusza większościowego lub jakiegokolwiek akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu; -----
- 5) nie mieć obecnie lub w ciągu ostatniego roku znaczących związków biznesowych ze Spółką ani spółką z nią powiązaną, zarówno bezpośrednio jak i też jako wspólnik, udziałowiec, dyrektor lub znaczący pracownik podmiotu mającego takie związki; ---
- 6) nie być obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego audytora zewnętrznego Spółki ani spółki z nią powiązanej; --
- 7) nie być dyrektorem zarządzającym lub wykonawczym w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest dyrektorem niewykonawczym lub nadzorującym i nie mieć żadnych innych znaczących związków z członkami Zarządu Spółki przez działalność w innych spółkach lub podmiotach; -----
- 8) nie pełnić funkcji członka Rady Nadzorczej przez więcej niż trzy kadencje; -----
- 9) nie być bliskim członkiem rodziny dyrektora wykonawczego lub zarządzającego lub osób, o których mowa w punkcie od 1) do 8).” -----

Nowe brzmienie:

„2. Jak długo Założyciel (jego następcy prawni) lub Spółki Sowiniec Group SKA (ich następcy prawni) łącznie albo którykolwiek z tych podmiotów samodzielnie posiadają Akcje Spółki w liczbie: -----

- a) uprawniającej do wykonywania 25,2 % lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Założyciel (lub jego następcy prawni) jest uprawniony do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej; -----
- b) uprawniającej do wykonywania od 12,6% do 25,1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Założyciel (lub jego następcy prawni) jest uprawniony do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej; -----
- c) uprawniającej do wykonywania mniej niż 12,6% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Założyciel (lub jego następcy prawni) jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. -----

„4. Dwóch, członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie powinno spełniać kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.”

Planuje się nadać nowe brzmienie punktowi 8 i 10 w § 36 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„8. **„Spółki Świtalski & Synowie SKA”** - oznacza łącznie „Pierwsza - Świtalski & Synowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A., z siedzibą w Sowińcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 301699; „Trzecia - Świtalski & Synowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A., z siedzibą w Sowińcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 305499; „Czwarta - Świtalski & Synowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A., z siedzibą w Sowińcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 305496; „Piąta - Świtalski & Synowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A., z siedzibą w Sowińcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 304998; „Szósta - Świtalski & Synowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A., z siedzibą w Sowińcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 360601; „Siódma - Świtalski & Synowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A., z siedzibą w Sowińcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 360608; „Ósma - Świtalski & Synowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A., z siedzibą w Sowińcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 360606; a każda z nich indywidualnie będzie zwana „Spółką Świtalski & Synowie SKA”; -----

10. **„Założyciel”** - oznacza Pana Mariusza Świtalskiego, zamieszkałego pod adresem Sowiniec 1, 62 - 050 Mosina, Polska, posiadającego numer PESEL: 62051905178;”

Nowe brzmienie:

„8. **„Spółki Sowiniec Group SKA”** - oznacza łącznie: Pierwsza - Sowiniec Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Sowińcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 301699; Trzecia - Sowiniec Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Sowińcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 305499; Czwarta - Sowiniec Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Sowińcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 305496; Piąta - Sowiniec Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Sowińcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 304998; Szósta - Sowiniec Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Sowińcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 360601; Siódma - Sowiniec Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Sowińcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 360608; Ósma - Sowiniec Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Sowińcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 360606; - a każda z nich indywidualnie będzie zwana „Spółką Sowiniec Group SKA”; --

10. „**Założyciel**” - oznacza Pana Mariusza Świtalskiego, posiadającego numer PESEL: 62051905178;” -

3. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 3 października 2017 r. (zwany dalej „**Dniem Rejestracji**”)

4. Prawo akcjonariusza do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tzn. osoby, które:

- 1) na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. na dzień 3 października 2017 r.) na rachunku papierów wartościowych posiadały zapisane akcje Spółki oraz
- 2) nie wcześniej niż po dokonaniu niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż do dnia 4 października 2017 roku (pierwszy dzień powszedni po Dniu Rejestracji) wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

5. Lista akcjonariuszy

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (zwany dalej „**KDPW**”). KDPW sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów przekazanych nie później niż na 12 dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzania wykazów przekazywanych do KDPW są zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na podstawie art. 407 Kodeksu spółek handlowych, na trzy dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 16 do 18 października 2017 roku w godzinach od 9:00 do 15:00 w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa.

Akcjonariusz może żądać przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną poprzez podanie adresu, na który lista powinna być wysłana. Żądania przesłania listy należy złożyć w siedzibie Spółki lub podać adres mailowy, na który lista powinna zostać wysłana.

Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej podpisane przez akcjonariusza lub osoby reprezentujące go, a w przypadku:

- 1) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (w przypadku żądania w postaci elektronicznej),
- 2) Akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi – należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,
- 3) Zgłoszenia przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

Dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

6. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. najpóźniej na dzień 28 września 2017 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto, akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Żądanie może zostać złożone na piśmie i wysłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Spółki w Poznaniu (61 – 819) przy ulicy ul. Stanisława Taczaka 13, lub w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej.

Do powyższego żądania należy dołączyć kopie dokumentów (w formacie PDF, jeżeli dokumenty będą wysyłane pocztą elektroniczną) potwierdzających tożsamość akcjonariusza oraz jego uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

- 1) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki,
- 2) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
- 3) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru lub inny dokument potwierdzający upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw),
- 4) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

Dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

7. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał przedstawią wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji, jako akcjonariuszy Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej <http://www.czerwonatorebka.pl/>.

Do projektów uchwał należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza oraz jego uprawnienie do ich zgłaszania wskazanych w punktach 1) – 4) powyżej.

8. Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa, może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad na Walnym Zgromadzeniu.

9. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Zgodnie z art. 412 - 412² Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.czerwonatorebka.pl/>. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1) pełnomocnictwo pisemne

W sytuacji gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik obowiązany jest przy sporządzaniu listy obecności:

- przedłożyć kopię dokumentu pełnomocnictwa wraz z kopiami dokumentów umożliwiającymi potwierdzenie uprawnienia do reprezentowania akcjonariusza (aktualny odpis z KRS) za jednoczesnym okazaniem oryginałów dokumentów;
- okazać dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika.

W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

2) pełnomocnictwo elektroniczne

Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poprzez doręczenie przy wykorzystaniu następującego adresu mailowego: michal.dachtera@czerwonatorebka.pl, dokumentu pełnomocnictwa, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza (samego akcjonariusza) wraz z innymi dokumentami umożliwiającymi potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza (aktualny odpis z KRS). Pełnomocnictwo wraz z innymi dokumentami powinno być przesłane w formacie PDF.

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres mailowy, a także numer telefonu i adres mailowy pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła się komunikować z akcjonariuszem i pełnomocnikiem.

Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia do godziny 09:00. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik mogą potwierdzić otrzymanie przez Spółkę wyżej wymienionych zawiadomień pod numerem telefonu +48 61 62 32 878.

Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dokumentów służących do weryfikacji.

3) weryfikacja pełnomocnictwa udzielonego elektronicznie oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika.

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego elektronicznie oraz w celu identyfikacji akcjonariusza Spółki lub jego pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w wersji elektronicznej, zgodnie z przedstawionymi powyżej postanowieniami, Spółka w szczególności sprawdza kompletność dokumentów dotyczących udzielonych pełnomocnictw, kompletność dokumentów umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza, zgodność uprawnień osób udzielających pełnomocnictw w imieniu danego podmiotu ze stanem widniejącym we właściwym rejestrze.

Spółka zastrzega sobie prawo kontaktu telefonicznego, przy wykorzystaniu numeru wskazanego przez akcjonariusza zgodnie z punktem powyżej lub do wysłania zwrotnej wiadomości mailowej, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza Spółki pełnomocnictwa w wersji elektronicznej. Spółka ma prawo kontaktować się z akcjonariuszem, jak i pełnomocnikiem.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w wersji elektronicznej bez zachowania wymogów wskazanych w punkcie powyżej, nie jest dla Spółki wiążące.

4) pełnomocnictwo udzielone Członkowi Zarządu lub pracownikowi Spółki

Członek zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza jest: członek zarządu Spółki, członek rady nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Jednakże pełnomocnik jest każdorazowo obowiązany przedstawić akcjonariuszowi Spółki okoliczności, które wskazują na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

Udzielenie dalszego pełnomocnictwa w takim przypadku jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w tym punkcie głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi mu przez akcjonariusza Spółki.

5) pełnomocnictwo dla akcjonariusza Spółki

Akcjonariusz Spółki może jako pełnomocnik innego akcjonariusza głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności względem Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania względem Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką, pod warunkiem spełnienia wymogów w punkcie powyżej.

10. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak i wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

11. Informacja o sposobie wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

12. Dostęp do dokumentacji przedstawionej walnemu zgromadzeniu

Pełna dokumentacja dotycząca spraw objętych porządkiem obrad, który ma zostać przedstawiony na Walnym Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.czerwonatorebka.pl/>.

Do dnia poprzedzającego dzień odbycia Walnego Zgromadzenia, akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się z ww. dokumentacją w siedzibie spółki „Czerwona Torebka” S.A. w Poznaniu przy ul. Stanisława Taczaka 13, w godzinach od 9:00 do 15:00.

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.czerwonatorebka.pl/>.

13. Adres strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.czerwonatorebka.pl/>.

14. Elektroniczna komunikacja akcjonariuszy ze Spółką

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w ustawie Kodeks spółek handlowych akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W szczególności akcjonariusze spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty.

Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystywaniu adresu mailowego michal.dachtera@czerwonaorebka.pl. Ryzyko związane z użyciem tej formy komunikacji przez akcjonariusza leży po jego stronie.

Jeżeli akcjonariusz przesyła do Spółki drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany on jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną winny być w formacie PDF. Spółka wyjaśnia, że maksymalny rozmiar jednej wiadomości przesłanej na wskazany powyżej adres mailowy wynosi 5 MB. W sytuacji jeżeli wiadomość przekroczy ten rozmiar należy ją podzielić na kilka części, z których każda nie może przekraczać 5 MB. W przypadku wysłania wiadomości przekraczającej wskazany tutaj rozmiar nie zostanie ona dostarczona do Spółki.