

KANCELARIA NOTARIALNA
MAREK GLANOWSKI
NOTARIUSZ

61-736 Poznań, ul. Solna 27 lok. A
tel. (61) 853 21 22

NIP: 775-204-75-68, REGON: 301295755

WYPIS

Repertorium A nr 4.529/2026

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (30.06.2026 r.) w Poznaniu, przy ulicy Solnej nr 27/A odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **"Czerwona Torebka" Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem: 61-823 Poznań, ulica Piekary nr 7, posiadającej REGON: 300709350 oraz NIP: 778-14-50-539, wpisanej pod numerem KRS: 0000292312 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.**-----

Uchwały Walnego Zgromadzenia zaprotokołowane zostały przez:-----

Marka Glanowskiego – notariusza w Poznaniu,

prowadzącego kancelarię notarialną w Poznaniu, przy ulicy Solnej nr 27/A. -----

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

I

Walne Zgromadzenie otworzyła **Kinga Grzelak.**-----

Po przedstawieniu projektu uchwały nr 1/2026 w sprawie wyboru Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **"Czerwona Torebka" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przyjęło uchwałę:**-----

Uchwała nr 1/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu dokonuje wyboru Pani **Kingi Grzelak** na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 68.391.618 (sześćdziesiąt osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście), -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A. wynosi: 91,16 % (dziewięćdziesiąt jeden i 16/100 procenta),-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi: 68.391.618 (sześćdziesiąt osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście), -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania: -----
 - głosów „za”: 68.391.618 (sześćdziesiąt osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście), -----
 - głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
 - głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia:-----

Kingi Grzelak,-----

imiona rodziców: [REDACTED]-----

PESEL: [REDACTED]-----

adres zamieszkania: Poznań (według oświadczenia),-----

dowód osobisty: [REDACTED]-----



notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu tożsamości, którego serię i numer powołano powyżej. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że: -----

- na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 68.391.618 (sześćdziesiąt osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście) akcji, którym odpowiada 68.391.618 (sześćdziesiąt osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście) głosów, na ogólną liczbę 75.026.066 (siedemdziesiąt pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy sześćdziesiąt sześć) wszystkich akcji w Spółce, którym odpowiada 75.026.066 (siedemdziesiąt pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy sześćdziesiąt sześć) wszystkich głosów istniejących w Spółce, powołując się na wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 30 czerwca 2026 r., dotyczący Spółki pod firmą: "Czerwona Torebka" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, -----
- wymogi wynikające z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zostały zachowane, to jest Walne Zgromadzenie zostało zwołane formalnie, a zatem niniejsze Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia dołączyła do protokołu listę obecności na Walnym Zgromadzeniu. -----

Po przedstawieniu przez Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia projektu uchwały nr 2/2026 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Czerwona Torebka" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przyjęło uchwałę: -----

Uchwała nr 2/2026

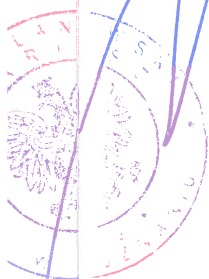
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2026 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 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. -----
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.; -----
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.; -----
- 8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.; -----
- 9) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.; -----
- 10) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.; -----
- 11) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.; -----
- 12) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.; -----
- 13) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki - Mateuszowi Świtalskiemu

- absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.; -----
- 14) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Mariuszowi Świtalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.;-----
- 15) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Marcinowi Świtalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.; -----
- 16) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Mikołajowi Świtalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.; -----
- 17) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Wiesławowi Michalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.; -----
- 18) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Wierzbickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.; -----
- 19) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.; -----
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok.;-----
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r.; -----
- 22) Wolne głosy i wnioski. -----
- 23) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 68.391.618, -----



- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A. wynosi: 91,16 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi: 68.391.618,-----
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania: -----
- głosów „za”: 68.391.618, -----
- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

II

Po przedstawieniu projektów kolejnych uchwał przez Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Czerwona Torebka" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przyjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 3/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2026 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 68.391.618, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A. wynosi: 91,16 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi: 68.391.618,-----
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania: -----

- głosów „za”: 68.391.618, -----
- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

Uchwała nr 4/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Walne Zgromadzenie Spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 2025 roku, po stronie aktywów i pasywów zamykające się sumą 166.941.389,85 zł (sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy),-----
3. rachunek zysków i strat (ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów) za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 20.792.305,59 zł (dwadzieścia milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy),-----
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku zwiększenie o kwotę 20.792.305,59 zł,-----
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku zwiększenie stanu środków

- pieniężnych netto o 45.599,59 zł (czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy),-----
6. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,-----
7. opinia i raport biegłego rewidenta.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 68.391.618,-----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A. wynosi: 91,16 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi: 68.391.618,-----
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania: -----
 - głosów „za”: 68.391.618,-----
 - głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
 - głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).-----

Uchwała nr 5/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej „Czerwona Torebka”

za okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

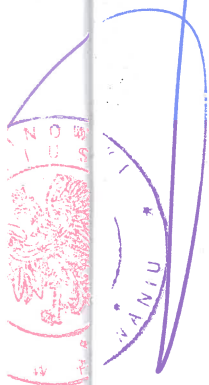
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 68.391.618,-----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A. wynosi: 91,16 %,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi: 68.391.618, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący
wynik głosowania: -----
- głosów „za”: 68.391.618, -----
- głosów „przeciw”: 0 (zero), -----
- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

Uchwała nr 6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka”
za okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku, po stronie aktywów i pasywów zamykające się sumą 297.249.235,24 zł (dwieście dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych dwadzieścia cztery grosze), -----
3. rachunek zysków i strat (ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów) za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w wysokości 17.011.879,91 zł (siedemnaście milionów



- jedenaste tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy),-----
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku zmniejszenie o kwotę 16.960.879,91 zł (szesnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy), --
 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o 15.118.253,30 zł (piętnaście milionów sto osiemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote trzydzieści groszy), -----
 6. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,-----
 7. opinia i raport biegłego rewidenta.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 68.391.618, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A. wynosi: 91,16 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi: 68.391.618,-----
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania: -----
 - głosów „za”: 68.391.618, -----
 - głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
 - głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

Uchwała nr 7/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki - Panu Mateuszowi

Świtalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków

w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

- Przewodnicząca stwierdziła, że: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 68.391.618, -----
 - procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki ”Czerwona Torebka” S.A. wynosi: 91,16 %, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi: 68.391.618, -----
 - uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania: -----
 - głosów „za”: 68.391.618, -----
 - głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
 - głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

Uchwała nr 8/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu

Mariuszowi Świtalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków

w okresie od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić Panu Mariuszowi Świtalskiemu – sprawującemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

- Przewodnicząca stwierdziła, że:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 68.391.618, -----
 - procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A. wynosi: 91,16 %,-----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi: 68.391.618,-----
 - uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania: -----
 - głosów „za”: 68.391.618, -----
 - głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
 - głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

Uchwała nr 9/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi
Świtalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

- Przewodnicząca stwierdziła, że:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 68.391.618, -----
 - procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A. wynosi: 91,16 %,-----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi: 68.391.618,-----
 - uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania: -----
 - głosów „za”: 68.391.618, -----



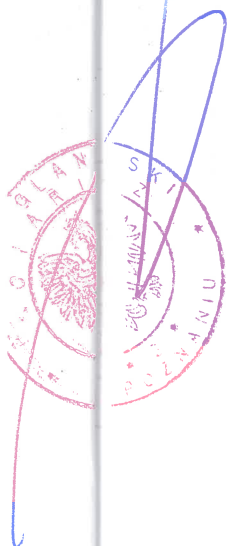
- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

Uchwała nr 10/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mikołajowi
Świtalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia udzielić Panu Mikołajowi Świtalskiemu – sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 68.391.618, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A. wynosi: 91,16 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi: 68.391.618, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania: -----
- głosów „za”: 68.391.618, -----
- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----



Uchwała nr 11/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wiesławowi
Michalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Wiesławowi Michalskiemu – sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 68.391.618, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A. wynosi: 91,16 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi: 68.391.618,-----
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania: -----
- głosów „za”: 68.391.618, -----
- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

Uchwała nr 12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Grzegorzowi Wierzbickiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.



Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Wierzbickiemu – sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 68.391.618, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A. wynosi: 91,16 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi: 68.391.618, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania: -----
- głosów „za”: 68.391.618, -----
- głosów „przeciw”: 0 (zero), -----
- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

Uchwała nr 13/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie podziału zysku za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia zysk netto za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku w wysokości 20.792.305,59 zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 68.391.618, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A. wynosi: 91,16 %, -----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi: 68.391.618,-----
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący
wynik głosowania: -----
- głosów „za”: 68.391.618, -----
- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

Uchwała nr 14/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków
Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok

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 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 2025, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 68.391.618, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale
zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A. wynosi: 91,16 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi: 68.391.618,-----
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący
wynik głosowania: -----
- głosów „za”: 68.391.618, -----
- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

– głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

Uchwała nr 15/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok

Walne Zgromadzenie Spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok, zatwierdza to sprawozdanie. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 68.391.618, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A. wynosi: 91,16 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi: 68.391.618, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania: -----
 - głosów „za”: 68.391.618, -----
 - głosów „przeciw”: 0 (zero), -----
 - głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

Wobec braku wolnych głosów i wniosków oraz wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zamknęła jego obrady. -----

III

Notariusz pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

IV

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że wypisy niniejszego aktu notarialnego należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce. -----

V

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka. -----

VI

Pobrano gotówką: -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej**0,10 zł**
 - podatek od towarów i usług VAT (stawka 23%) od powołanego wyżej wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług**0,02 zł**
 - razem za akt:****0,12 zł**
 - za trzy wypisy niniejszego aktu notarialnego wpisane pod odrębnymi numerami repertorium wraz z podatkiem od towarów i usług VAT (stawka 23%)**0,36 zł**
 - do zapłaty:**.....**0,48 zł**
- (czterdzieści osiem groszy) -----

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY
NA ORYGINALE AKTU PODPISY PRZEWODNICZĄCEJ I NOTARIUSZA**

P R I F A
M 2 0 1 2

LISTA OBECNOŚCI

na Walnym Zgromadzeniu

Spółki pod firmą: Czerwona Torebka" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
odbyтым w dniu 30 czerwca 2026 roku

1. **Mateusz Świtalski- 21.786.991** (dwadzieścia jeden milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji i głosów, reprezentowany przez pełnomocnika w osobie Justyny Gensler na podstawie pełnomocnictwa z dnia 23.06.2026 r., sporządzonego w formie pisemnej

podpis: Justyna Gensler

2. Spółka pod firmą: **SOVO DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu – 12.138.439** (dwanaście milionów sto trzydzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć) akcji i głosów, reprezentowana przez pełnomocnika w osobie Justyny Gensler na podstawie pełnomocnictwa z dnia 23.06.2026 r., sporządzonego w formie pisemnej

podpis: Justyna Gensler

3. Spółka pod firmą: **Druga - Sowiniec Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Sowińcu – 24.758.600** (dwadzieścia cztery miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji i głosów, reprezentowana przez pełnomocnika w osobie Kingi Grzelak na podstawie pełnomocnictwa z dnia 18.06.2026 r., sporządzonego w formie pisemnej

podpis: Kinga Grzelak

4. Spółka pod firmą: **Sowiniec Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sowińcu – 9.707.588** (dziewięć milionów siedemset siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji i głosów, reprezentowana przez pełnomocnika w osobie Kingi Grzelak na podstawie pełnomocnictwa z dnia 18.06.2026 r., sporządzonego w formie pisemnej

podpis: Kinga Grzelak

Przewodnicząca Zgromadzenia:
Kinga Grzelak

podpis: Kinga Grzelak





**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA
ZA ROK 2025**

Poznań, dnia 8 czerwca 2026 roku


Czerwona Torebka S. A.
61-823 Poznań, ul. Piekary 7
KRS: 0000292312 NIP: 7781450539 REGON: 300709350
Kapitał zakładowy: 15 005 213,20 PLN w całości opłacony



[Handwritten signatures]

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.....	3
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;.....	3
6. Informacje o wartości świadczeń (pieniężne lub niepieniężne) przyznane na rzecz osób najbliższych;.....	4
7. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;.....	4
8. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;.....	5
9. 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 2023 r. poz. 120);.....	5
10. 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
11. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;.....	5
12. 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 przestaniek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.....	6
13. Informacje dotyczące Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok.....	6



1. Wprowadzenie

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Czerwona Torebka spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-823), ul. Piekary 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000292312, posiadającej numer NIP: 7781450539 i REGON: 300709350 (dalej „Spółka”) po raz szósty i obejmuje rok 2025. 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 2024 r. poz. 620).

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

[Handwritten signatures and initials]
MS 15
Cnk



dniu 23 czerwca 2021 roku. W dacie sporządzenia polityki członkowie zarządu i rada nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia.

6. Informacje o wartości świadczeń (pieniężne lub niepieniężne) przyznane rzecz osób najbliższych;

W okresie sprawozdawczym nie przyznano świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na rzecz osób najbliższych.

7. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki o średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;

Zmiana wynagrodzeń Członków Zarządu w ujęciu rocznym w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych (2021-2025)

Imię i nazwisko	Wartość rocznego wynagrodzenia w latach (w tys. PLN)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Mateusz Świtalski	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w okresie pięciu ostatnich obrotowych (2021-2025)

Imię i nazwisko	Wartość rocznego wynagrodzenia w latach (w tys. PLN)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Mariusz Świtalski	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Mikołaj Świtalski	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Marcin Świtalski	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Grzegorz Wierzbicki	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Wiesław Michalski	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Zmiana wyników Spółki w ujęciu rocznym w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych (2021-2025)

	Zysk / strata netto (w tys. PLN)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Jednostkowy zysk/strata netto	- 1.812	- 2.236	- 15.466	+ 1.656	+ 20.7
Skonsolidowany zysk/strata netto	+ 25.231	- 19.902	- 15.185	- 16.275	-17.0



[Handwritten signatures in blue ink]



Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej ujęciu rocznym w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych (2021-2025)

	Wartość przeciętnego średniomiesięcznego wynagrodzenia w latach (w PLN)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Przeciętne średniomiesięczne wynagrodzenie pracowników	5.742	5.818	5.951	5.951	6.239

8. 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.

9. 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 2023 r. poz. 120);

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

W 2025 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 2023 r. poz. 120):

Pan Wiesław Michalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Wiesław Michalski - w okresie 01-12.2025 r. w związku z świadczonymi usługami na rzecz spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Czerwona Torebka na podstawie umów o świadczenie usług prawnych otrzymał wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto 44.280,00 PLN (w tym podatek od towarów i usług) od spółki „Projekt - 4 - Szesnasta - Czerwona Torebka spółka akcyjna sp.k.” sp.k. (dawniej: Czerwona Torebka spółka akcyjna sp.k.).

10. 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 2025 w spółce Czerwona Torebka spółka akcyjna nie istniały wynagrodzenia oparte instrumenty finansowe.

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

W roku 2025 w spółce Czerwona Torebka spółka akcyjna nie miało miejsce żądanie zwrotu zmiennych składników wynagradzania.

Czerwona Torebka S. A.
61-823 Poznań, ul. Piekary 7
KPS: 0000292312 NIP: 7781450539 REGON: 300709350
Kapitał zakładowy: 15 000 013,20 PLN w całości opłacony



[Handwritten signatures and initials]



12. 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 przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

W okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku nie odstąpiono od procedury wdrażania bądź stosowania Polityki Wynagrodzeń oraz nie dokonano odstępstw w rozumieniu art. 90f Ustawy.

13. Informacje dotyczące Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok

Uchwała nr 14/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok, pozytywnie zaopiniowano Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Czerwona Torebka” Spółka akcyjna za rok 2024.

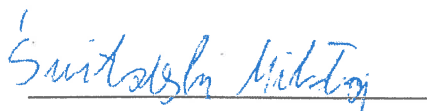
Za Radę Nadzorczą:



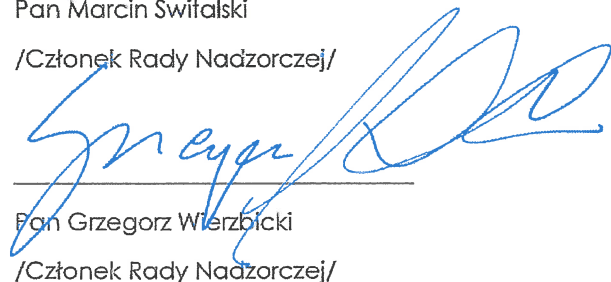
Mariusz Świtalski
/Przewodniczący Rady Nadzorczej/



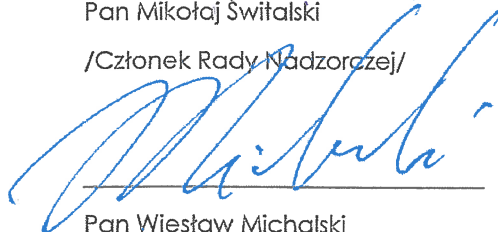
Pan Marcin Świtalski
/Członek Rady Nadzorczej/



Pan Mikołaj Świtalski
/Członek Rady Nadzorczej/



Pan Grzegorz Wierzbicki
/Członek Rady Nadzorczej/



Pan Wiesław Michalski
/Członek Rady Nadzorczej/

PROTOKÓŁ
Z NADZWYCZAJNEGO POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI POD FIRMĄ:
„CZERWONA TOREBKA” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
(KRS: 0000292312) Z DNIA 8 CZERWCA 2026 ROKU

Ad 1

Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Nadzorczej spółki prawa handlowego działającej pod firmą „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej jako „Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000292312, zostało otwarte przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Mariusza Świtalskiego. Przewodniczący Rady Nadzorczej protokołowanie przebiegu Posiedzenia Rady Nadzorczej powierzył swojej osobie. Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził sporządzenie listy obecności, która stanowi załącznik do protokołu z Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki.

Ad 2

Przewodniczący Rady Nadzorczej sprawdził dołączoną do niniejszego protokołu listę obecności i stwierdził, że niniejsze posiedzenie odbywa się bez formalnego zwołania – w trybie określonym w § 12 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej, a na Posiedzeniu zjawili się wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej, którzy wyrazili wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgodę na odbycie Posiedzenia bez zachowania terminu, o którym stanowi § 12 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej, jak również nie zgłosili sprzeciwu dotyczącego odbycia Posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego niniejsze Posiedzenie Rady Nadzorczej jest zdolne do podejmowania uchwał.

Ad 3

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił porządek obrad Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady Nadzorczej obejmujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady Nadzorczej i jej zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025.
6. Wolne glosy i wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż powyższy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie [5 (słownie: pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”] w głosowaniu jawnym.



tyki
owe
tym
ych

od
ono

ądu

ona
i w
ady
o
tka

GPW

Ad 4

Realizując porządek obrad Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady Nadzorczej, podjęto uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 1
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ:
„CZERWONA TOREBKA” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
(KRS: 0000292312) Z DNIA 8 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ O
WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK 2025.

§ 1

Rada Nadzorcza spółki prawa handlowego działającej pod firmą „Czerwona Torebka Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej jako „Spółka”), na podstawie art. 90g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Rada Nadzorcza postanawia przekazać ww. Sprawozdanie do oceny przez biegłego rewidenta Moore Polska Audyt sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000922603), a następnie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Wykonanie niniejszej uchwały Rada Nadzorcza powierza Zarządowi Spółki

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta przez Radę Nadzorczą jednogłośnie [5 (słownie: pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”] w głosowaniu jawnym.

Ad 5

Realizując porządek obrad Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady Nadzorczej, podjęto uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 2
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ:
„CZERWONA TOREBKA” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
(KRS: 0000292312) Z DNIA 8 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI
ZA ROK 2025.

§ 1

Rada Nadzorcza spółki prawa handlowego działającej pod firmą „Czerwona Torebka Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej jako „Spółka”), przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Rada Nadzorcza postanawia przekazać ww. Sprawozdanie do oceny Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

§ 2


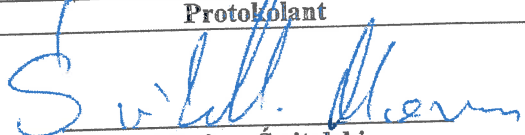
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Wykonanie niniejszej uchwały Rada Nadzorcza powierza Zarządowi Spółki

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta przez Radę Nadzorczą jednogłośnie [5 (słownie: pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”] w głosowaniu jawnym.

Ad 6-7

Po podjęciu uchwały wobec braku wolnych głosów i wniosków, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Nadzorczej.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Nadzorczej	Protokolant
 Mariusz Świtalski	 Mariusz Świtalski

Załącznik: lista obecności

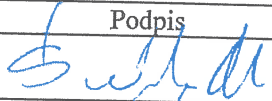






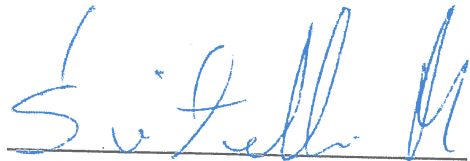



ms
Cnk

LISTA OBECNOŚCI

na Nadzwyczajnym Posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki pod firmą
„Czerwona Torebka” Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000292312)
z DNIA 8 CZERWCA 2026 r.

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Mariusz Świtalski (pesel: 62051905178)	Przewodniczący Rady Nadzorczej	
2.	Marcin Świtalski (pesel: 79012315196)	Członek Rady Nadzorczej	
3.	Mikołaj Świtalski (pesel: 95092707191)	Członek Rady Nadzorczej	
4.	Wiesław Michalski (pesel: 49011502693)	Członek Rady Nadzorczej	
5.	Grzegorz Wierzbicki (pesel: 79012315196)	Członek Rady Nadzorczej	



Przewodniczący Rady Nadzorczej
/Mariusz Świtalski/

WAPREK
2026

KANCELARIA NOTARIALNA
MAREK GLANOWSKI
NOTARIUSZ

61-736 Poznań, ul. Solna 27 lok. A

tel. (61) 853 21 22

NIP: 775-204-75-68, REGON: 301295755

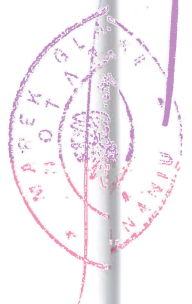
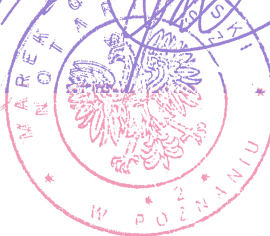
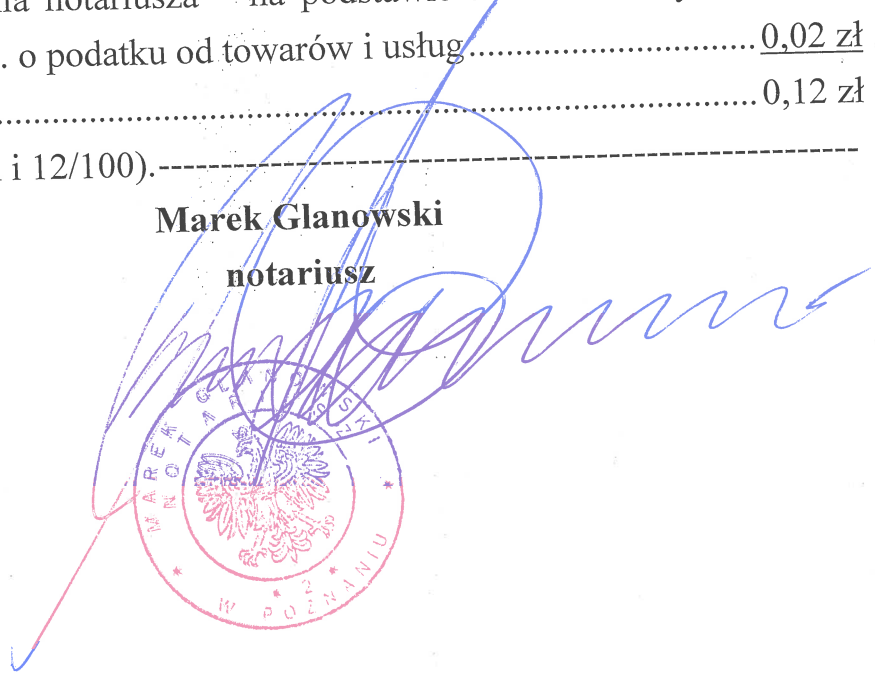
Repertorium A nr 4330 /2026-----

Wypis wydano w dniu aktu: Spółce. -----

Pobrano: -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.....0,10 zł
 - podatek od towarów i usług VAT (stawka 23%) od powołanego wyżej wynagrodzenia notariusza – na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.....0,02 zł
 - razem:0,12 zł
- (zero złotych i 12/100).-----

Marek Glanowski
notariusz



Handwritten notes in a table on the left margin.