

Do punktu 2 porządku obrad -----

Na Przewodniczącemu Zgromadzenia zaproponowano uprawnionego do uczestnictwa w Zgromadzeniu pełnomocnika akcjonariuszy, wyżej wymienioną Panią Joannę Maleszkę, która wyraziła zgodę na kandydowanie. --

Wobec braku zgłoszenia innych kandydatów, zarządzane zostało głosowanie tajne nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Uchwała nr 1/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółki 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 Pani Joanny Maleszki na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / 68.391.618 / -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki ”Czerwona Torebka” S.A.: / 91,1571426 % / -----

Łączna liczba ważnych głosów: / 68.391.618 / -----

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

Głosów „za”: / 68.391.618 / -----

Głosów „przeciw”: / 0 / -----

Głosów „wstrzymujących się”: / 0 / -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Zgromadzenie wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia wyżej wymienioną Panią Joannę Maleszkę, córkę Stefana i Wiesławy, PESEL 89042805527, zamieszkała 63-041 Boguszyn, ulica Śremska nr 21, osobiście notariuszowi znaną, która objęła przewodnictwo w Zgromadzeniu. -----

Niezwłocznie po tym Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności uczestników Zgromadzenia, zawierającej spis uczestników Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, po czym lista obecności podpisana przez Przewodniczącego została wyłożona na czas obrad Zgromadzenia, po czym załączona została do niniejszego protokołu. -----

Do punktu 3 porządku obrad -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- kapitał zakładowy Spółki został w całości opłacony, -----
- Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, -----
- nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, -----
- Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane poprzez ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad zostało umieszczone na stronie internetowej Spółki przez Zarząd Spółki na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 1 i 2 k.s.h. w zw. z art. 402¹ § 1 i 2 k.s.h. w zw. z art. 402² k.s.h. i zdolne jest do podjęcia uchwał. -----

Do punktu 4 porządku obrad -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółki
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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / 68.391.618 / -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: / 91,1571426 % / -----

Łączna liczba ważnych głosów: / 68.391.618 / -----

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

Głosów „za”: / 68.391.618 / -----

Głosów „przeciw”: / 0 / -----

Głosów „wstrzymujących się”: / 0 / -----

Przewodniczący stwierdził, że sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę. -----

Do punktu 5 porządku obrad -----

Przewodniczący zarządził rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., co nastąpiło. -----

Do punktu 6 porządku obrad -----

Przewodniczący zarządził rozpatrzenie sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., co nastąpiło. ----

Do punktu 7 porządku obrad -----

Przewodniczący zarządził rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., co nastąpiło. -----

Do punktu 8 porządku obrad -----

Przewodniczący zarządził rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., co nastąpiło. -----

Do punktu 9 porządku obrad -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 3/2022

**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 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: / 68.391.618 / -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: / 91,1571426 % / -----

Łączna liczba ważnych głosów: / 68.391.618 / -----

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

Głosów „za”: / 68.391.618 / -----

Głosów „przeciw”: / 0 / -----

Głosów „wstrzymujących się”: / 0 / -----

Przewodniczący stwierdził, że sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę. -----

Do punktu 10 porządku obrad -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółki
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: / 68.391.618 / -----
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym
spółki "Czerwona Torebka" S.A.: / 91,1571426 % / -----
Łączna liczba ważnych głosów: / 68.391.618 / -----
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik
głosowania: -----
Głosów „za”: / 68.391.618 / -----
Głosów „przeciw”: / 0 / -----
Głosów „wstrzymujących się”: / 0 / -----

Przewodniczący stwierdził, że sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie powzięło
powyższą uchwałę. -----

Do punktu 11 porządku obrad -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

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: / 68.391.618 / -----
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym
spółki "Czerwona Torebka" S.A.: / 91,1571426 % / -----
Łączna liczba ważnych głosów: / 68.391.618 / -----
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik
głosowania: -----
Głosów „za”: / 68.391.618 / -----
Głosów „przeciw”: / 0 / -----
Głosów „wstrzymujących się”: / 0 / -----

Przewodniczący stwierdził, że sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę. -----

Do punktu 12 porządku obrad -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

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 301.631.974 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: / 68.391.618 / -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki ”Czerwona Torebka” S.A.: / 91,1571426 % / -----

Łączna liczba ważnych głosów: / 68.391.618 / -----

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

Głosów „za”: / 68.391.618 / -----

Głosów „przeciw”: / 0 / -----

Głosów „wstrzymujących się”: / 0 / -----

Przewodniczący stwierdził, że sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę. -----

Do punktu 13 porządku obrad -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

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: / 46.604.627 / -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: / 62,1179137 % / -----

Łączna liczba ważnych głosów: / 46.604.627 / -----

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

Głosów „za”: / 46.604.627 / -----

Głosów „przeciw”: / 0 / -----

Głosów „wstrzymujących się”: / 0 / -----

Przewodniczący stwierdził, że sprzeciwów nie zgłoszono. -----

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Mateusz Świtalski nie brał udziału w głosowaniu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę. -----

Do punktu 14 porządku obrad -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

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: / 68.391.618 / -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki ”Czerwona Torebka” S.A.: / 91,1571426 % / -----

Łączna liczba ważnych głosów: / 68.391.618 / -----

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

Głosów „za”: / 68.391.618 / -----

Głosów „przeciw”: / 0 / -----

Głosów „wstrzymujących się”: / 0 / -----

Przewodniczący stwierdził, że sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

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: / 68.391.618 / -----
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: / 91,1571426 % / -----
Łączna liczba ważnych głosów: / 68.391.618 / -----
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania: -----
Głosów „za”: / 68.391.618 / -----
Głosów „przeciw”: / 0 / -----
Głosów „wstrzymujących się”: / 0 / -----

Przewodniczący stwierdził, że sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

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: / 68.391.618 / -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: / 91,1571426 % / -----
Łączna liczba ważnych głosów: / 68.391.618 / -----
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania: -----
Głosów „za”: / 68.391.618 / -----
Głosów „przeciw”: / 0 / -----
Głosów „wstrzymujących się”: / 0 / -----

Przewodniczący stwierdził, że sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

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: / 68.391.618 / -----
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: / 91,1571426 % / -----
Łączna liczba ważnych głosów: / 68.391.618 / -----
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania: -----
Głosów „za”: / 68.391.618 / -----
Głosów „przeciw”: / 0 / -----
Głosów „wstrzymujących się”: / 0 / -----

Przewodniczący stwierdził, że sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

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: / 68.391.618 / -----
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: / 91,1571426 % / -----
Łączna liczba ważnych głosów: / 68.391.618 / -----
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania: -----
Głosów „za”: / 68.391.618 / -----
Głosów „przeciw”: / 0 / -----
Głosów „wstrzymujących się”: / 0 / -----

Przewodniczący stwierdził, że sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę. -----

Do punktu 15 porządku obrad -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

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: / 68.391.618 / -----
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: / 91,1571426 % / -----
Łączna liczba ważnych głosów: / 68.391.618 / -----
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania: -----
Głosów „za”: / 68.391.618 / -----
Głosów „przeciw”: / 0 / -----
Głosów „wstrzymujących się”: / 0 / -----

Przewodniczący stwierdził, że sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----

Do punktu 16 porządku obrad -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

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: / 68.391.618 / -----
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym
spółki "Czerwona Torebka" S.A.: / 91,1571426 % / -----
Łączna liczba ważnych głosów: / 68.391.618 / -----
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik
głosowania: -----
Głosów „za”: / 68.391.618 / -----
Głosów „przeciw”: / 0 / -----
Głosów „wstrzymujących się”: / 0 / -----

Przewodniczący stwierdził, że sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie podjęło
powyższą uchwałę. -----

Do punktu 17 porządku obrad -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

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: / 68.391.618 / -----
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym
spółki "Czerwona Torebka" S.A.: / 91,1571426 % / -----
Łączna liczba ważnych głosów: / 68.391.618 / -----

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

Głosów „za”: / 68.391.618 / -----

Głosów „przeciw”: / 0 / -----

Głosów „wstrzymujących się”: / 0 / -----

Przewodniczący stwierdził, że sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. -----