

**Uchwała nr 1/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjnej**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana/Pani \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

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

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

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

Głosów „za”: / . . . /

Głosów „przeciw”: / . . . /

Głosów „wstrzymujących się”: / . . . /

**Uchwała nr 2/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjnej**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Czerwona Torebka” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
- 3) Przyjęcie porządku obrad;
- 4) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
- 7) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
- 8) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
- 9) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;

- 10) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
- 11) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
- 12) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
- 13) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
- 14) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
- 15) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie powołania Komitetu Audytu i jego członków;
- 16) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
- 17) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

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

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta albowiem uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów „za”: / . . . /

Głosów „przeciw”: / . . . /

Głosów „wstrzymujących się”: / . . . /

**Uchwała nr 3/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjnej**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku - zatwierdza to sprawozdanie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

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

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta albowiem uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów „za”: / . . . /

Głosów „przeciw”: / . . . /

Głosów „wstrzymujących się”: / . . . /

**Uchwała nr 4/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjnej**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej „Spółką”) w wyniku dokonanego rozpatrzenia - zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 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 2018 roku, po stronie aktywów i pasywów zamykające się sumą 217.720.187 złotych
- 3) rachunek zysków i strat (ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w wysokości 59.323.873 złotych,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zmniejszenie o kwotę 59.323.873 złotych
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o 5.998 złotych,
- 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,
- 7) opinia i raport biegłego rewidenta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

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

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta albowiem uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów „za”: / . . . /

Głosów „przeciw”: / . . . /

Głosów „wstrzymujących się”: / . . . /

**Uchwała nr 5/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjnej**

**z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku - zatwierdza to sprawozdanie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

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

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta albowiem uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów „za”: / . . . /

Głosów „przeciw”: / . . . /

Głosów „wstrzymujących się”: / . . . /

**Uchwała nr 6/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjnej  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") w wyniku dokonanego rozpatrzenia - zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” za rok obrotowy 2018 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 2018 roku, po stronie aktywów i pasywów zamykające się sumą 300.978.902 złotych,
- 3) rachunek zysków i strat (ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w wysokości 36.774.135 złotych,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zmniejszenie o kwotę 38.305.633 złotych,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o 338 złotych,
- 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,
- 7) opinia i raport biegłego rewidenta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

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

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta albowiem uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów „za”: / . . . /

Głosów „przeciw”: / . . . /

Głosów „wstrzymujących się”: / . . . /

#### **Uchwała nr 7/2019**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki - Panu Maciejowi Szturemskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką"), wobec rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w tym okresie postanawia udzielić Panu Maciejowi Szturemskiemu – sprawującemu funkcję Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

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

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

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

Głosów „za”: / . . . /

Głosów „przeciw”: / . . . /

Głosów „wstrzymujących się”: / . . . /

#### **Uchwała nr 8/2019**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu - Tomaszowi Jurdze absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką"), wobec rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w tym okresie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Jurdze – sprawującemu funkcję Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

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

łącznie liczba ważnych głosów: / . . . /

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

Głosów „za”: / . . . /

Głosów „przeciw”: / . . . /

Głosów „wstrzymujących się”: / . . . /

**Uchwała nr 9/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjnej**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Świtalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia udzielić Panu Mariuszowi Świtalskiemu – sprawującemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

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

łącznie liczba ważnych głosów: / . . . /

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

Głosów „za”: / . . . /

Głosów „przeciw”: / . . . /

Głosów „wstrzymujących się”: / . . . /

**Uchwała nr 10/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjnej**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mateuszowi Świtalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia udzielić Panu Mateuszowi Świtalskiemu – sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

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

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

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

Głosów „za”: / . . . /

Głosów „przeciw”: / . . . /

Głosów „wstrzymujących się”: / . . . /

#### **Uchwała nr 11/2019**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krystianowi Józefowi Czarnocie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 13 kwietnia 2018 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia udzielić Panu Krystianowi Józefowi Czarnocie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 13 kwietnia 2018 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

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

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

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

Głosów „za”: / . . . /

Głosów „przeciw”: / . . . /

Głosów „wstrzymujących się”: / . . . /

#### **Uchwała nr 12/2019**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Wierzbickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Wierzbickiemu – sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: / . . . / łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

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

Głosów „za”: / . . . /

Głosów „przeciw”: / . . . /

Głosów „wstrzymujących się”: / . . . /

#### **Uchwała nr 13/2019**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marcinowi Świtalskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 18 czerwca 2018 roku do dnia  
31 grudnia 2018 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia udzielić Panu Marcinowi Świtalskiemu – sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 18 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

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

łączna liczba ważnych głosów: / . . . / Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów „za”: / . . . /

Głosów „przeciw”: / . . . /

Głosów „wstrzymujących się”: / . . . /

#### **Uchwała nr 14/2019**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wiesławowi Michalskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia  
31 grudnia 2018 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia udzielić Panu Wiesławowi Michalskiemu - sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

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

łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

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

Głosów „za”: / . . . /

Głosów „przeciw”: / . . . /



Głosów „wstrzymujących się”: / . . . /

**Uchwała nr 15/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjnej**  
**z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") w związku z odbyciem w dniu dzisiejszym Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez Członków Rady Nadzorczej Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na pięcioletnią kadencję Pana \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono głosując odrębnie w stosunku do każdej z osób, uzyskując w każdym z głosowań następujący wynik:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

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

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

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

Głosów „za”: / . . . /

Głosów „przeciw”: / . . . /

Głosów „wstrzymujących się”: / . . . /

**Uchwała nr 16/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjnej**  
**z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: powołania Komitetu Audytu i jego członków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") powołuje Komitet Audytu. Komitet będzie składał się z \_\_\_ członków. W skład Komitetu Audytu powołuje się:

- 1) \_\_\_\_\_ - Przewodniczący Komitetu Audytu Spółki,
- 2) \_\_\_\_\_ - Członek Komitetu Audytu Spółki,
- 3) \_\_\_\_\_ - Członek Komitetu Audytu Spółki.

Komitet Audytu Spółki spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089).

## § 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono głosując odrębnie w stosunku do każdej z osób, uzyskując w każdym z głosowań następujący wynik:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

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

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

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

Głosów „za”: / . . . /

Głosów „przeciw”: / . . . /

### **Uchwała nr 17/2019**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie: sposobu pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia całą stratę netto za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku w wysokości 59.323.873 złotych pokrywać z zysków osiągniętych w latach przyszłych.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

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

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta albowiem uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów „za”: / . . . /

Głosów „przeciw”: / . . . /

Głosów „wstrzymujących się”: / . . . /