

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 Tomasza Babeckiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

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.: 62,1%

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

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: 46.604.627

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 62,1%

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

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: 46.604.627

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 62,1%

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

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: 46.604.627

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 62,1%

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

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: 46.604.627

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 62,1%

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

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: 46.604.627

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 62,1%

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

**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: 46.604.627

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 62,1%

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

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: 46.604.627

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 62,1%

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

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: 46.604.627

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 62,1%

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

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: 46.604.627

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 62,1%

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

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: 46.604.627

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 62,1%

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

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: 46.604.627

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 62,1%

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

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: 46.604.627

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 62,1%

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

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: 46.604.627

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 62,1%

łącznie 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

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 Mikołaja Świtalskiego.

§ 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: 46.604.627

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 62,1%

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

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 3 członków. W skład Komitetu Audytu powołuje się:

- 1) Pana Grzegorza Wierzbickiego - Przewodniczący Komitetu Audytu Spółki,
- 2) Pana Wiesława Michalskiego - Członek Komitetu Audytu Spółki,
- 3) Pana Mikołaja Świtalskiego - 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: 46.604.627

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 62,1%

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

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: 46.604.627

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 62,1%

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