

KANCELARIA NOTARIALNA  
TOMASZ ANTONIAK & MAREK GLANOWSKI  
NOTARIUSZ NOTARIUSZ  
SPÓŁKA CYWILNA  
61-736 Poznań, ul. Solna 27 lok. A  
tel. (61) 853 21 22, tel./fax. (61) 812 06 25  
NIP: 778-146-79-71, REGON: 301291935

**WYPIS**

Repertorium A nr 15.565/2025

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (30.06.2025 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 zastępcę notarialnego Agatę Kowalczyk - Nowak – zastępcę:-----

**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 **Joanna Maleszka.**-----

Po przedstawieniu projektu uchwały nr 1/2025 w sprawie wyboru Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki pod

firmą: "Czerwona Torebka" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przyjęło uchwałę: -----

**Uchwała nr 1/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółka akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu dokonuje wyboru Pani **Joanny Maleszki** 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 procent), -----
- 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: -----

**Joanny Maleszka**, -----

imiona rodziców: Stefan i Wiesława, -----

miejsce zamieszkania: Boguszyn (według oświadczenia), -----



zastępca notariusza 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 2025 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 2/2025 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Czerwona Torebka" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przyjęło uchwałę: -----

**Uchwała nr 2/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. -----
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.; -----
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.; -----
- 8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----
- 9) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. -----
- 10) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. -----
- 12) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. -----
- 19) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku; -----
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok.; -----
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 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 (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 procent), -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi: 68.391.618 (sześćdziesiąt osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście), -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, 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). -----

## 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 3/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie:**  
**zatwierdzenia**  
**sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do**  
**dnia 31 grudnia 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 68.391.618 (sześćdziesiąt osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście), -----

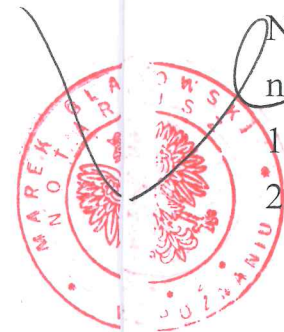
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A. wynosi: 91,16% (dziewięćdziesiąt jeden i 16/100 procent), -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi: 68.391.618 (sześćdziesiąt osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście), -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, 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). -----

### Uchwała nr 4/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie**  
**zatwierdzenia**  
**sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 2024 roku, po stronie aktywów i pasywów zamykające się sumą 145.270.793 złotych, -----
3. rachunek zysków i strat (ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.654.855,69 złotych, -----





4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku zwiększenie o kwotę 1.654.855,69 złotych,-----
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o 6.295.925 złotych,-----
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 (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 procent),-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi: 68.391.618 (sześćdziesiąt osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście),-----
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, 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).-----

#### **Uchwała nr 5/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

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 procent),-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi: 68.391.618 (sześćdziesiąt osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście),-----
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, 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).-----

#### **Uchwała nr 6/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 roku, po stronie aktywów i pasywów zamykające się sumą 266.531.615 złote, -----
3. rachunek zysków i strat (ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości 16.274.903 złotych, -----
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku zmniejszenie o kwotę 16.274.903 złote, -----
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o 4.938.947 złotych, -----
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 (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 procent), -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi: 68.391.618 (sześćdziesiąt osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście), -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, 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). -----

## Uchwała nr 7/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie:  
udzielenia**

**Członkowi Zarządu Spółki - Panu Mateuszowi Świtalskiemu absolutorium  
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia  
2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 r. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 46.604.627 (czterdzieści sześć milionów sześćset cztery tysiące sześćset dwadzieścia siedem)- na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Mateusza Świtalskiego nie głosował, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A. wynosi: 62,12 % (sześćdziesiąt dwa i 12/100 procent) -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi: 46.604.627 (czterdzieści sześć milionów sześćset cztery tysiące sześćset dwadzieścia siedem), -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania: -----
- głosów „za”: 46.604.627 (czterdzieści sześć milionów sześćset cztery tysiące sześćset dwadzieścia siedem), -----
- głosów „przeciw”: 0 (zero), -----
- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----





**Uchwała nr 8/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Świtalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

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 procent), -----
- 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). -----

**Uchwała nr 9/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi**

**Świtalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

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 procent), -----
- 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). -----

**Uchwała nr 10/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mikołajowi Świtalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

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 procent), -----
- 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). -----

#### **Uchwała nr 11/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółka akcyjna**  
z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wiesławowi Michalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

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 procent), -----
- 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). -----

#### **Uchwała nr 12/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Wierzbickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

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 procent), -----
- 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). -----

#### **Uchwała nr 13/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia zysk netto za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w wysokości 1.654.855,69 przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 43.633.018 (czterdzieści trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące osiemnaście pełnomocnik akcjonariusza - Spółki pod firmą: Druga - Sowiniec Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Sowińcu nie głosował, -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A. wynosi: 58,16% (pięćdziesiąt osiem i 16/100 procent), -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi: 43.633.018 (czterdzieści trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące osiemnaście), -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania: -----
  - głosów „za”: 43.633.018 (czterdzieści trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące osiemnaście), -----
  - głosów „przeciw”: 0 (zero), -----
  - głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

#### **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**

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 2024, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

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 procent),-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi: 68.391.618 (sześćdziesiąt osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście), ----
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, 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). -----

**Uchwała nr 15/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółka**  
**akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie**  
**zatwierdzenia**  
**sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok**

Walne Zgromadzenie Spółki „Czerwona Torebka” Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok, zatwierdza to sprawozdanie.-----

- 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 procent),-----
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi: 68.391.618 (sześćdziesiąt osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście), ----
  - uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, 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). -----

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

### III

Zastępca notariusza 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 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1473) **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 (Dz. U. z 2024 r., poz. 1570 – z późniejszymi zmianami)..... **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 ZASTĘPCY  
NOTARIUSZA



*dołącznik*

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
O WYNAGRODZENIACH  
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ  
CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZA ROK 2024



Poznań, dnia 29 maja 2025 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

