



**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA
ZA ROK 2023**

Poznań, dnia 23 maja 2024 roku

Czerwona Torebka S.A.
61-824 Poznań, ul. Ostrowska 12
NIP: 600-025-512 KRS: 0000450413 REGON: 140704450
Kod pocztowy: 60-205 213-20 PL: +48 61 26 26 26



Handwritten signatures in blue ink, including the initials 'MS' and 'MS'.



Spis treści

1. Wprowadzenie.....	3
2. Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania.....	3
3. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej.....	3
4. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej, oraz wzajemne proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia.....	3
5. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki;.....	3
6. Informacje o wartości świadczeń (pieniężne lub niepieniężne) przyznane na rzecz osób najbliższych;.....	4
7. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;.....	4
8. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;.....	5
9. Informacja o wysokości wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680);.....	5
10. Informacja o liczbie przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;.....	5
11. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;.....	5
12. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f czasowe odstąpienie od stosowania polityki wynagrodzeń w spółce, w tym wyjaśnienie przestanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.....	6
13. Informacje dotyczące Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok.....	6



1. Wprowadzenie

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Czerwona Torebka spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-821), ul. Ogrodowa 12, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000292312, posiadającej numer NIP: 7781450539 i REGON: 300709350 (dalej „Spółka”) po raz czwarty i obejmuje rok 2023. Wynagrodzenia w niniejszym Sprawozdaniu podawane są w kwotach brutto.

2. Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.).

3. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem w skład Zarządu wchodził Pan Mateusz Świtalski, pełniący funkcję Prezesa Zarządu.

W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem w skład Rady Nadzorczej wchodził:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Mariusz Świtalski

Członek Rady Nadzorczej – Mikołaj Świtalski

Członek Rady Nadzorczej – Marcin Świtalski

Członek Rady Nadzorczej – Grzegorz Wierzbicki

Sekretarz Rady Nadzorczej – Wiesław Michalski

4. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej, oraz wzajemne proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia.

Pan Mateusz Świtalski Prezes Zarządu, w okresie sprawozdawczym nie otrzymywał wynagrodzenia.

W okresie sprawozdawczym Członkowie Rady Nadzorczej spółki Czerwona Torebka Spółka Akcyjna nie otrzymywali wynagrodzenia.

5. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki;

Polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki Czerwona Torebka Spółka Akcyjna została przyjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 czerwca 2021 roku. W okresie sprawozdawczym członkowie zarządu i rady nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia.

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

W okresie sprawozdawczym osoby najbliższe nie przyznano świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych na rzecz osób najbliższych.

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

Zmiana wynagrodzeń Członków Zarządu w ujęciu rocznym w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych (2019-2023)

Imię i nazwisko	Wartość rocznego wynagrodzenia w latach (w tys. PLN)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Mateusz Świtalski (członek Zarządu od 11.01.2019)	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Maciej Szturemski (członek Zarządu do 11.01.2019)	68 tys.	n/d	n/d	n/d	n/d
Tomasz Jurga (członek Zarządu do 11.01.2019)	12 tys.	n/d	n/d	n/d	n/d

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych (2019-2023)

Imię i nazwisko	Wartość rocznego wynagrodzenia w latach (w tys. PLN)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Mateusz Świtalski (członek RN do 11.01.2019)	0,00	0,00	n/d	n/d	n/d
Mariusz Świtalski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcin Świtalski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grzegorz Wierzbicki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wiesław Michalski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mikołaj Świtalski (członek RN od 26.06.2019)	n/d	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiana wyników Spółki w ujęciu rocznym w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych (2019-2023)

	Zysk / strata netto (w tys. PLN)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jednostkowy zysk/strata netto	- 16.710	+ 2.086	- 1.812	- 2.236	-15.466
Skonsolidowany zysk/strata netto	- 38.841	- 8.294	+ 25.231	- 19.902	-15.185



CZT

Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej ujęciu rocznym w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych (2019-2023)

	Wartość przeciętnego średniomiesięcznego wynagrodzenia w latach (w PLN)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Przeciętne średniomiesięczne wynagrodzenie pracowników	5.090	5.680	5.742	5.818	5.951

8. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;

W okresie sprawozdawczym Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie otrzymywali zmiennego wynagrodzenia uzależnionego od zrealizowanych wyników.

9. Informacja o wysokości wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680);

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

W 2023 roku Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali następujące wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680):

Pan Wiesław Michalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Wiesław Michalski - w okresie 01-12.2023 r. w związku z świadczonymi usługami na rzecz spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Czerwona Torebka na podstawie umów o świadczenie usług prawnych otrzymał wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto 44.280,00 PLN (w tym podatek od towarów i usług) od spółki „Projekt - 4 - Szesnasta - Czerwona Torebka spółka akcyjna sp.k.” sp.k. (dawniej: Czerwona Torebka spółka akcyjna sp.k.).

10. Informacja o liczbie przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;

W roku 2023 w spółce Czerwona Torebka spółka akcyjna nie istniały wynagrodzenia oparte instrumenty finansowe.

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

W roku 2023 w spółce Czerwona Torebka spółka akcyjna nie miało miejsce żądanie zwrotu zmiennych składników wynagradzania.

Czerwona Torebka S.A.
61-821 Poznań, ul. Górczowska 12
REGON: 14000297312 KRS: 0000450814 NIP: 6607093350
Kapitał zakładowy: 10 000 000 000 PLN w całości opłacony



[Handwritten signatures in blue ink]

CZT

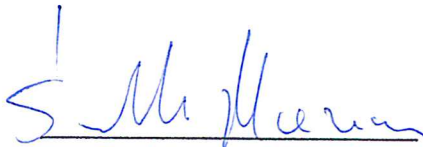
12. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f czasowe odstąpienie od stosowania polityki wynagrodzeń w spółce, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku nie odstąpiono od procedury wdrażania, bądź stosowania Polityki Wynagrodzeń oraz nie dokonano odstępstw w rozumieniu art. 90f Ustawy.

13. Informacje dotyczące Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok

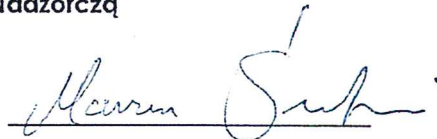
Uchwała nr 14/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok, pozytywnie zaopiniowano Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Czerwona Torebka” Spółka akcyjna za rok 2022.

Za Radę Nadzorczą



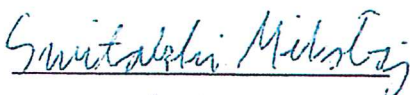
Mariusz Świtalski

/Przewodniczący Rady Nadzorczej/



Pan Marcin Świtalski

/Członek Rady Nadzorczej/



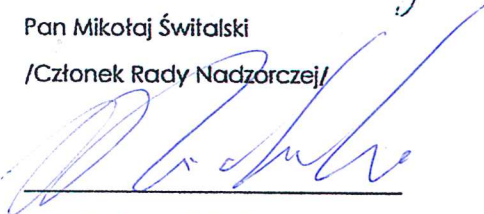
Pan Mikołaj Świtalski

/Członek Rady Nadzorczej/



Pan Grzegorz Wierzbicki

/Członek Rady Nadzorczej/



Pan Wiesław Michalski

/Członek Rady Nadzorczej/