

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA
ZA ROK 2022**

Poznań, dnia 29 maja 2023 roku

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;	4
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.	5
13. Informacje dotyczące Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok	5

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 trzeci i obejmuje rok 2022. 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 2020 r. poz. 2080).

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 dacie sporządzenia polityki 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 umożliwiającą porównanie;

Zmiana wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych (2018-2022)

	Wartość rocznego wynagrodzenia w latach (w tys. PLN)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Członkowie Zarządu	205	80	0,00	0,00	0,00
Członkowie Rady Nadzorczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiana wyników Spółki w ujęciu rocznym w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych (2018-2022)

	Zysk / strata netto (w tys. PLN)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jednostkowy zysk/strata netto	- 59.324	- 16.710	+ 2.086	- 1.812	- 2.236
Skonsolidowany zysk/strata netto	- 36.774	- 38.841	- 8.294	+ 25.231	- 19.902

Średniomiesięczne wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych (2018-2022)

	Wartość przeciętnego średniomiesięcznego wynagrodzenia w latach (w PLN)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Przeciętne średniomiesięczne wynagrodzenie pracowników	6.313	5.090	5.680	5.742	5.818

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 2022 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 01-12.2022 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 246.000,00 brutto (w tym podatek od towarów i usług) od spółki „Trzecia – Czerwona Torebka spółka akcyjna” Sp.k. oraz w łącznej kwocie brutto 44.280,00 PLN (w tym podatek od towarów i usług) od spółki 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 2022 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 2022 w spółce Czerwona Torebka spółka akcyjna nie miało miejsce żądanie zwrotu zmiennych składników wynagradzania.

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 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2021 rok

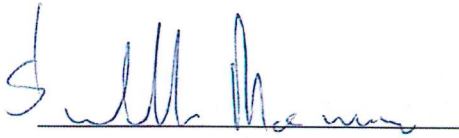
Uchwała nr 15/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie

CZT

Czerwona Torebka S.A.

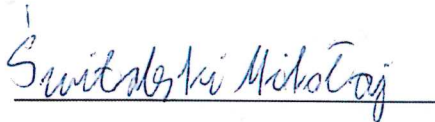
zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok, pozytywnie zaopiniowano Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Czerwona Torebka” Spółka akcyjna za rok 2021.

Za Radę Nadzorczą:



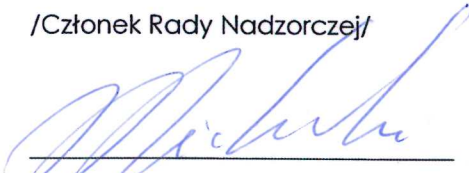
Mariusz Świtalski

/Przewodniczący Rady Nadzorczej/



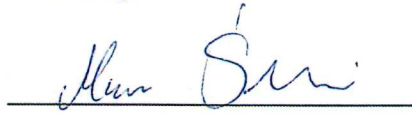
Pan Mikołaj Świtalski

/Członek Rady Nadzorczej/



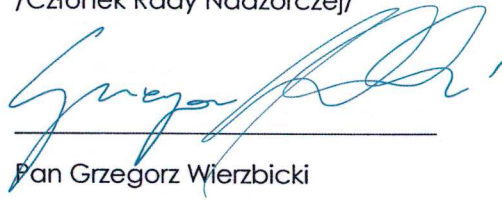
Pan Wiesław Michalski

/Członek Rady Nadzorczej/



Pan Marcin Świtalski

/Członek Rady Nadzorczej/



Pan Grzegorz Wierbicki

/Członek Rady Nadzorczej/

PROTOKÓŁ
Z NADZWYCZAJNEGO POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI POD FIRMĄ:
„CZERWONA TOREBKA” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
(KRS: 0000292312) Z DNIA 29 MAJA 2023 ROKU

Ad 1

Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Nadzorczej spółki prawa handlowego działającej pod firmą „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej jako „Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000292312, zostało otwarte przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Mariusza Świtalskiego. Przewodniczący Rady Nadzorczej protokołowanie przebiegu Posiedzenia Rady Nadzorczej powierzył swojej osobie. Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził sporządzenie listy obecności, która stanowi załącznik do protokołu z Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki.

Ad 2

Przewodniczący Rady Nadzorczej sprawdził dołączoną do niniejszego protokołu listę obecności i stwierdził, że niniejsze posiedzenie odbywa się bez formalnego zwołania – w trybie określonym w § 12 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej, a na Posiedzeniu zjawili się wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej, którzy wyrazili wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgodę na odbycie Posiedzenia bez zachowania terminu, o którym stanowi § 12 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej, jak również nie zgłosili sprzeciwu dotyczącego odbycia Posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego niniejsze Posiedzenie Rady Nadzorczej jest zdolne do podejmowania uchwał.

Ad 3

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił porządek obrad Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady Nadzorczej obejmujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady Nadzorczej i jej zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.
5. Wolne glosy i wnioski.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż powyższy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie [5 (słownie: pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”] w głosowaniu jawnym.

Ad 4

Realizując porządek obrad Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady Nadzorczej, podjęto uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 1
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ:
„CZERWONA TOREBKA” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
(KRS: 0000292312) Z DNIA 29 MAJA 2023 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ O
WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK 2022.

§ 1

Rada Nadzorcza spółki prawa handlowego działającej pod firmą „Czerwona Torebka Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej jako „Spółka”), na podstawie art. 90g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Rada Nadzorcza postanawia przekazać ww. Sprawozdanie do oceny przez biegłego rewidenta Moore Polska Audyt sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000922603), a następnie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

§ 2

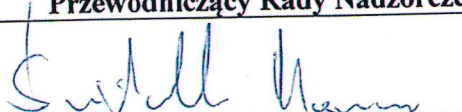
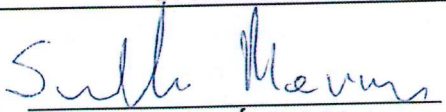
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Wykonanie niniejszej uchwały Rada Nadzorcza powierza Zarządowi Spółki

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta przez Radę Nadzorczą jednogłośnie [5 (słownie: pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”] w głosowaniu jawnym.

Ad 5-6

Po podjęciu uchwały wobec braku wolnych głosów i wniosków, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Nadzorczej.

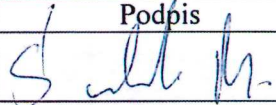




Na tym protokół zakończono.

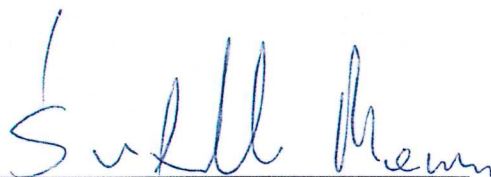
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Protokolant
 Mariusz Świtalski	 Mariusz Świtalski

Załącznik: lista obecności

LISTA OBECNOŚCI

na Nadzwyczajnym Posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki pod firmą
„Czerwona Torebka” Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000292312)
z dnia 29 maja 2023 r.

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Mariusz Świtalski (pesel: 62051905178)	Przewodniczący Rady Nadzorczej	
2.	Marcin Świtalski (pesel: 79012315196)	Członek Rady Nadzorczej	
3.	Mikołaj Świtalski (pesel: 95092707191)	Członek Rady Nadzorczej	
4.	Wiesław Michalski (pesel: 49011502693)	Członek Rady Nadzorczej	
5.	Grzegorz Wierzbicki (pesel: 79012315196)	Członek Rady Nadzorczej	



Przewodniczący Rady Nadzorczej
/Mariusz Świtalski/