

**Uchwała nr 1/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie: wyboru**  
**Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu dokonuje wyboru Pana Karola Modrzejewskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 68 689 841

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 91,55%

Łączna liczba ważnych głosów: 68 689 841

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

Głosów „za”: 68 689 841

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 2/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2023 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.;

- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.;
- 8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
- 9) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
- 10) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 r.
- 12) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
- 13) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.;
- 14) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
- 15) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok.;
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.
- 18) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
- 19) Wolne głosy i wnioski.

20) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 68 689 841

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: 91,55%

Łączna liczba ważnych głosów: 68 689 841

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

Głosów „za”: 68 689 841

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 3/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 68 689 841

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: 91,55%

Łączna liczba ważnych głosów: 68 689 841

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

Głosów „za”: 68 689 841

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 4/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres

od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 roku, po stronie aktywów i pasywów zamykające się sumą 186.064.579 złotych,
3. rachunek zysków i strat (ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w wysokości 2.236.483 złotych,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku zmniejszenie o kwotę 2.236.483 złotych,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku brak zmian stanu środków pieniężnych netto,
6. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,
7. opinia i raport biegłego rewidenta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 68 689 841

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: 91,55%

Łączna liczba ważnych głosów: 68 689 841

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

Głosów „za”: 68 689 841

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0

#### **Uchwała nr 5/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 68 689 841

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: 91,55%

Łączna liczba ważnych głosów: 68 689 841

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

Głosów „za”: 68 689 841

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0

### **Uchwała nr 6/2023**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 roku, po stronie aktywów i pasywów zamykające się sumą 256.453.071 złotych,
3. rachunek zysków i strat (ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w wysokości 19.901.872 złotych,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2022 roku zmniejszenie o kwotę 19.901.872 złotych,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o 3.392.696 złotych,
6. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,
7. opinia i raport biegłego rewidenta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 68 689 841

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: 91,55%

Łączna liczba ważnych głosów: 68 689 841

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

Głosów „za”: 68 689 841

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0

#### **Uchwała nr 7/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki - Panu Mateuszowi Świtalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 46 902 850

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: 62,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 46 902 850

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

Głosów „za”: 46 902 850

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0

#### **Uchwała nr 8/2023**

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

**wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić Panu Mariuszowi Świtalskiemu – sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 68 689 841

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 91,55%

Łączna liczba ważnych głosów: 68 689 841

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

Głosów „za”: 68 689 841

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 9/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Świtalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 68 689 841

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 91,55%

Łączna liczba ważnych głosów: 68 689 841

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

Głosów „za”: 68 689 841

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0

### **Uchwała nr 10/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wiesławowi Michalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 68 689 841

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: 91,55%

Łączna liczba ważnych głosów: 68 689 841

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

Głosów „za”: 68 689 841

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0

### **Uchwała nr 11/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Wierzbickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Wierzbickiemu – sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 68 689 841

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: 91,55%

Łączna liczba ważnych głosów: 68 689 841



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

Głosów „za”: 68 689 841

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0

#### **Uchwała nr 12/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mikołajowi Świtalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić Panu Mikołajowi Świtalskiemu – sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 68 689 841

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 91,55%

Łączna liczba ważnych głosów: 68 689 841

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

Głosów „za”: 68 689 841

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0

#### **Uchwała nr 13/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie sposobu pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia całą stratę netto za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku w wysokości 2.236.483 złotych pokryć z zysków osiągniętych w latach przyszłych.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 68 689 841

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: 91,55%

Łączna liczba ważnych głosów: 68 689 841

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

Głosów „za”: 68 689 841

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0

#### **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**

#### **§1**

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 2022,, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 68 689 841

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: 91,55%

Łączna liczba ważnych głosów: 68 689 841

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

Głosów „za”: 68 689 841

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0

#### **Uchwała nr 15/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok**

## §1

Walne Zgromadzenie Spółki „Czerwona Torebka” Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok, zatwierdza to sprawozdanie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 68 689 841

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 91,55%

Łączna liczba ważnych głosów: 68 689 841

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

Głosów „za”: 68 689 841

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0

### **Uchwała nr 16/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca roku w sprawie: powołania Pana Mariusza Świtalskiego na Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać Pana Mariusza Świtalskiego na Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 68 689 841

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 91,55%

Łączna liczba ważnych głosów: 68 689 841

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

Głosów „za”: 68 689 841

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0

### **Uchwała nr 17/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca roku w sprawie: powołania Pana Marcina Świtalskiego na Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać Pana Marcina Świtalskiego na Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 68 689 841

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 91,55%

Łączna liczba ważnych głosów: 68 689 841

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

Głosów „za”: 68 689 841

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0

#### **Uchwała nr 18/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca roku w sprawie: powołania Pana Wiesława Michalskiego na Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać Pana Wiesława Michalskiego na Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 68 689 841

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 91,55%

Łączna liczba ważnych głosów: 68 689 841

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

Głosów „za”: 68 689 841

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0

#### **Uchwała nr 19/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca roku w sprawie: powołania Pana Grzegorza Wierzbickiego na Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać Pana Grzegorza Wierzbickiego na Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 68 689 841

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 91,55%

Łączna liczba ważnych głosów: 68 689 841

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

Głosów „za”: 68 689 841

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0

#### **Uchwała nr 20/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca roku w sprawie: powołania Pana Mikołaja Świtalskiego na Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać Pana Mikołaja Świtalskiego na Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 68 689 841

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 91,55%

Łączna liczba ważnych głosów: 68 689 841

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

Głosów „za”: 68 689 841

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0