

PROTOKÓŁ
Z NADZWYCZAJNEGO POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI POD FIRMĄ:
„CZERWONA TOREBKA” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
(KRS: 0000292312) Z DNIA 23 MAJA 2024 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

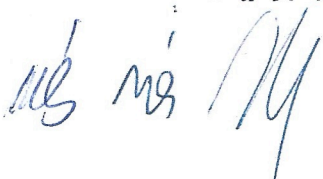
Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił porządek obrad Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady Nadzorczej obejmujący:

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 2023.
5. Wolne głosy 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 23 MAJA 2024 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ O
WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK 2023.

§ 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 2023, 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

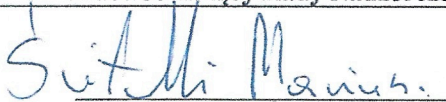
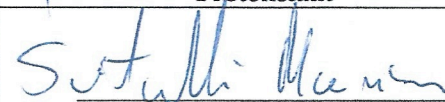
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Wykonanie niniejszej uchwały Rada Nadzorcza powierza Zarządowi Spółki

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.

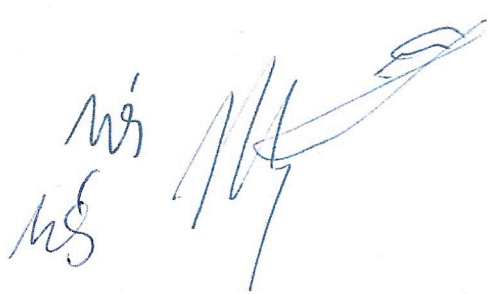
Ad 5-6

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

Na tym protokół zakończono.

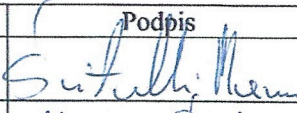


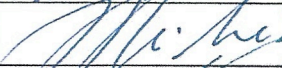
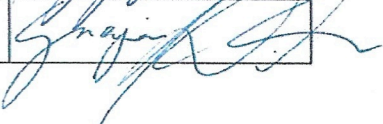
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Protokolant
 Mariusz Świtalski	 Mariusz Świtalski

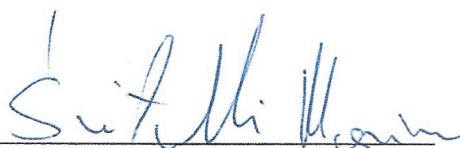
Załącznik: lista obecności



LISTA OBECNOŚCI

na Nadzwyczajnym Posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki pod firmą
„Czerwona Torebka” Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000292312)
z dnia 23 maja 2024 r.

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Mariusz Świtalski (pesel: 62051905178)	Przewodniczący Rady Nadzorczej	
2.	Marcin Świtalski (pesel: 93112312093)	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/