

Repertorium A nr 14.364/2024

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (25.06.2024 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: 61-821 Poznań, ulica Ogrodowa nr 12**, 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:-----

**Tomasza Antoniaaka – 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 1/2024 w sprawie wyboru Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki pod

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

**Uchwała nr 1/2024**

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

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2024 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: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), ---
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A. wynosi: 45,22% (czterdzieści pięć i 22/100 procent), -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści),-----
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania: -----
  - głosów „za”: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści),-----
  - głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
  - głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia:-----

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

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

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

PESEL: 89042805527, -----

dowód osobisty: DBV 046944,-----



zastępca notariusza ustalił na podstawie okazanego dowodu tożsamości, którego serię i numer powołano powyżej. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że: -----

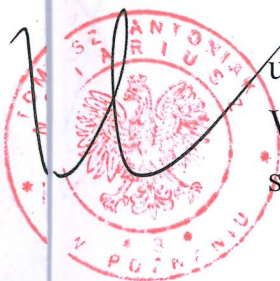
- na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji, którym odpowiada 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści) głosów, na ogólną liczbę 75.026.066 (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 25 czerwca 2024 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 2/2024 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Czerwona Torebka" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przyjęło uchwałę: -----

#### **Uchwała nr 2/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie:  
przyjęcia porządku  
obrad Walnego Zgromadzenia**



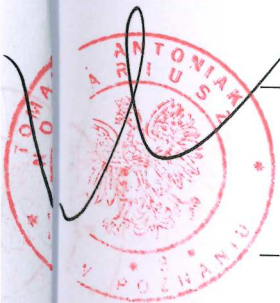
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) Powzięcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącej 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.; -----
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.; -----
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.; -----
- 8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.; -----
- 9) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.; -----
- 10) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.; -----
- 12) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023r. do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.; -----
- 15) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;-----
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok.;-----
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.; -----
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Zarządu na kolejną kadencję; -----
- 19) Wolne głosy i wnioski; -----
- 20) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), ---
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A. wynosi: 45,22% (czterdzieści pięć i 22/100 procent),-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści),-----
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania: -----
  - głosów „za”: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), -----
  - 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 3/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie:  
zatwierdzenia  
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia  
2023 r. do  
dnia 31 grudnia 2023 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), ---
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A. wynosi: 45,22% (czterdzieści pięć i 22/100 procent), -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania: -----
- głosów „za”: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści),-----
- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

**Uchwała nr 4/2024**

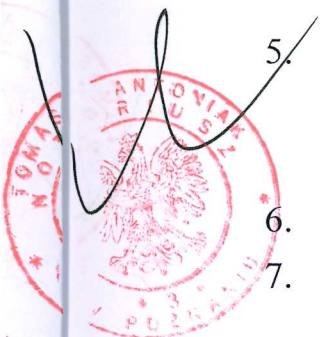
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółka  
akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie  
zatwierdzenia  
sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia  
2023 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 roku, po stronie aktywów i pasywów zamykające się sumą 167.631.113 złotych,-----
3. rachunek zysków i strat (ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości 15.466.129 złotych,-----
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zmniejszenie o kwotę 15.466.129 złotych,-----
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o 18.270 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: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści),---
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A. wynosi: 45,22% (czterdzieści pięć i 22/100 procent),-----



- łączna liczba ważnych głosów wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści),-----
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania: -----
- głosów „za”: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści),-----
- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

### **Uchwała nr 5/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), ---
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A. wynosi: 45,22% (czterdzieści pięć i 22/100 procent), -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści),-----
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania: -----
- głosów „za”: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści),-----
- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----





– głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

### Uchwała nr 6/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółka  
akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie:  
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej „Czerwona  
Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 roku, po stronie aktywów i pasywów zamykające się sumą 203.765.924,00 złote, -----
3. rachunek zysków i strat (ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości 15.185.380 złotych,-----
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zmniejszenie o kwotę 15.185.380 złotych,-----
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o 7.599.790 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: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), ---
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A. wynosi: 45,22% (czterdzieści pięć i 22/100 procent), -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania: -----
  - głosów „za”: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści),-----
  - głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
  - głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

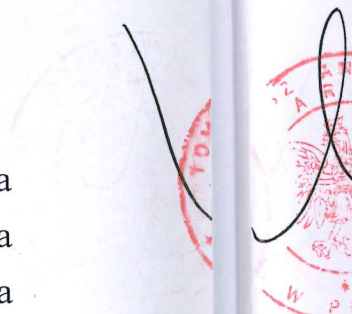
#### **Uchwała nr 7/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie:  
udzielenia**

**Członkowi Zarządu Spółki - Panu Mateuszowi Świtalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 r. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----



- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 12.138.439 (dwanaście milionów sto trzydzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć)- 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: 16,18 % (szesnaście i 18/100 procent) -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi: 12.138.439 (dwanaście milionów sto trzydzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć), -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania: -----
  - głosów „za”: 12.138.439 (dwanaście milionów sto trzydzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć), -----
  - głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
  - głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

#### **Uchwała nr 8/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie:  
udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Świtalskiemu absolutorium  
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), ---

vy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale  
ym spółki "Czerwona Torebka" S.A. wynosi: 45,22%  
ści pięć i 22/100 procent), -----  
czba ważnych głosów wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy  
ziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści),-----  
została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący  
osowania: -----  
ów „za”: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset  
dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści),-----  
ów „przeciw”: 0 (zero),-----  
ów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

### **Uchwała nr 9/2024**

**Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółka  
dzibą w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie:  
nia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi  
i absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1  
stycznia 2023 roku do dnia 31  
grudnia 2023 roku.**

gromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka  
nej dalej "Spółką") postanawia udzielić Panu Marcinowi  
- sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium  
rzez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku  
dnia 2023 roku.-----

iczająca stwierdziła, że:-----  
ji, z których oddano ważne głosy wynosi: 33.925.430 (trzydzieści  
ny dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), ---  
y udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale  
m spółki "Czerwona Torebka" S.A. wynosi: 45,22%



- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania: -----
- głosów „za”: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), -----
- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

#### **Uchwała nr 10/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wiesławowi Michalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), ---
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A. wynosi: 45,22% (czterdzieści pięć i 22/100 procent),-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści),-----
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania: -----
- głosów „za”: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), -----
- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----



– głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

### **Uchwała nr 11/2024**

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

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Wierzbickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), ---
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A. wynosi: 45,22% (czterdzieści pięć i 22/100 procent), -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści),-----
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania: -----
- głosów „za”: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści),-----
- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

### Uchwała nr 12/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie:  
udzielenia**

**Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mikołajowi Świtalskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023  
roku do dnia 31  
grudnia 2023 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), ---
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki ”Czerwona Torebka” S.A. wynosi: 45,22% (czterdzieści pięć i 22/100 procent),-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści),-----  
uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący  
wynik głosowania: -----
- głosów „za”: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), -----
- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
- głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

### Uchwała nr 13/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie**



**sposobu pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia całą stratę netto za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku w wysokości 15.466.129,00 złotych pokryć z zysków osiągniętych w latach przyszłych.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), ---
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A. wynosi: 45,22% (czterdzieści pięć i 22/100 procent), -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania: -----
  - głosów „za”: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści),-----
  - głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
  - głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

**Uchwała nr 14/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 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 2023, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), ---
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A. wynosi: 45,22% (czterdzieści pięć i 22/100 procent),-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści),-----
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania: -----
  - głosów „za”: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), -----
  - głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
  - głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

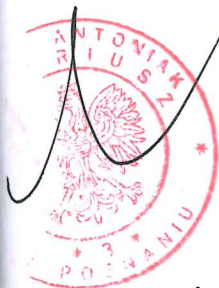
#### Uchwała nr 15/2024

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok

Walne Zgromadzenie Spółki „Czerwona Torebka” Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok, zatwierdza to sprawozdanie. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), ---



- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A. wynosi: 45,22% (czterdzieści pięć i 22/100 procent),-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści),-----
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania:-----
  - głosów „za”: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści),-----
  - głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
  - głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).-----

**Uchwała nr 16/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: powołania Pana Mateusza Świtalskiego na Prezesa Zarządu na kolejną kadencję**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać Pana Mateusza Świtalskiego na Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), ---
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A. wynosi: 45,22% (czterdzieści pięć i 22/100 procent),-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści),-----
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania:-----
  - głosów „za”: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści),-----
  - głosów „przeciw”: 0 (zero),-----