

Uchwała nr 1/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 czerwca 2015 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana/Pani [_____] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: / . . . /
Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania:
Głosów „za”: / . . . /
Głosów „przeciw”: / . . . /
Głosów „wstrzymujących się”: / . . . /

Uchwała nr 2/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 czerwca 2015 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Czerwona Torebka” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
- 3) Przyjęcie porządku obrad,
- 4) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
- 5) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale
zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: / . . . /
Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /
Uchwała została podjęta albowiem uzyskano następujący wynik głosowania:
Głosów „za”: / . . . /
Głosów „przeciw”: / . . . /
Głosów „wstrzymujących się”: / . . . /

Uchwała nr 3/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 czerwca 2015 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie § 17 ust. 1 i 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana/Pani [_____] na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale
zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: / . . . /
Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /
Uchwała została podjęta/nie została podjęta albowiem uzyskano następujący
wynik głosowania:
Głosów „za”: / . . . /
Głosów „przeciw”: / . . . /
Głosów „wstrzymujących się”: / . . . /

Uchwała nr 4/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 czerwca 2015 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie § 17 ust. 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana/Pani [_____] na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: / . . . /
Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /
Uchwała została podjęta/nie została podjęta albowiem uzyskano następujący wynik głosowania:
Głosów „za”: / . . . /
Głosów „przeciw”: / . . . /
Głosów „wstrzymujących się”: / . . . /

Uchwała nr 5/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 czerwca 2015 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie § 17 ust. 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana/Pani [_____] na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

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

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta/nie została podjęta albowiem uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów „za”: / . . . /

Głosów „przeciw”: / . . . /

Głosów „wstrzymujących się”: / . . . /

Uchwała nr 6/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 czerwca 2015 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie § 17 ust. 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana/Pani [_____] na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

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

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta/nie została podjęta albowiem uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów „za”: / . . . /

Głosów „przeciw”: / . . . /

Głosów „wstrzymujących się”: / . . . /