

Uchwała nr 1/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 grudnia 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 23 grudnia 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 4) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
- 5) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
- 6) 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 23 grudnia 2015 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej „Spółką”) postanawia wprowadzić następującą zmianę w treści statutu Spółki:

Dotychczasowy § 14 ust. 5 Statutu Spółki w brzmieniu następującym:

„Z zastrzeżeniem postanowień art. 415 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zmiana statutu w zakresie niniejszego § 14 ust. 5, § 17 (z wyłączeniem ust. 5, 11 i 12), § 21, § 24 oraz § 36 wymaga podjęcia uchwały większością kwalifikowaną 87,5% głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej dwie trzecie kapitału zakładowego.”

Otrzymać ma następujące brzmienie:

„Z zastrzeżeniem postanowień art. 415 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zmiana statutu w zakresie niniejszego § 14 ust. 5, § 17 (z wyłączeniem ust. 5, 8 i 9), § 21, § 24 oraz § 36 wymaga podjęcia uchwały większością kwalifikowaną 87,5% głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej dwie trzecie kapitału zakładowego.”

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wymogu rejestracji zmian przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.

§ 4

Działając na podstawie **art. 430 § 5** Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie dzisiejszego 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 w głosowaniu jawnym, 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 23 grudnia 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 albowiem uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów „za”: [_____]

Głosów „przeciw”: [_____]

Głosów „wstrzymujących się”: [_____]