

**Uchwała nr 1/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 4 lipca 2016 roku**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana Marka Witkiewicza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.362.297 -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 93,78% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 70.362.297 -----

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

Głosów „za”: 70.362.297 -----

Głosów „przeciw”: 0 -----

Głosów „wstrzymujących się”: 0 -----

**Uchwała nr 2/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 4 lipca 2016 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

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

- 1) Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał, -----
- 3) Przyjęcie porządku obrad, -----
- 4) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, -----
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1

- stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, -----
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, -----
  - 7) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, -----
  - 8) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, -----
  - 9) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, -----
  - 10) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, -----
  - 11) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, -----
  - 12) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, -----
  - 13) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, -----
  - 14) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za okres od dnia od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, -----
  - 15) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.362.297 -----  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym  
spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 93,78% -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 70.362.297 -----  
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik  
głosowania: -----  
Głosów „za”: 70.362.297 -----  
Głosów „przeciw”: 0 -----  
Głosów „wstrzymujących się”: 0 -----

**Uchwała nr 3/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 4 lipca 2016 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za**  
**okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna  
(zwanej dalej "Spółką") po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku -  
zatwierdza to sprawozdanie. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.362.297 -----  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym  
spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 93,78% -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 70.362.297 -----  
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik  
głosowania: -----  
Głosów „za”: 70.362.297 -----  
Głosów „przeciw”: 0 -----  
Głosów „wstrzymujących się”: 0 -----

**Uchwała nr 4/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 4 lipca 2016 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od  
1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Czerwona Torebka" spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") w wyniku dokonanego rozpatrzenia - zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 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 2015 roku, po stronie aktywów i pasywów zamykające się sumą 683 191 956 złotych, -----
- 3) rachunek zysków i strat (ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w wysokości 176 940 771 złotych, -----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zmniejszenie o kwotę 176 940 771 złotych, -----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o 36 477 złotych, -----
- 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające, -----
- 7) opinia i raport biegłego rewidenta. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.362.297 -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 93,78% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 70.362.297 -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania: -----

Głosów „za”: 70.362.297 -----

Głosów „przeciw”: 0 -----

Głosów „wstrzymujących się”: 0 -----

**Uchwała nr 5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 4 lipca 2016 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku - zatwierdza to sprawozdanie. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.362.297 -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 93,78% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 70.362.297 -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania: -----

Głosów „za”: 70.362.297 -----

Głosów „przeciw”: 0 -----

Głosów „wstrzymujących się”: 0 -----

**Uchwała nr 6/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 4 lipca 2016 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od 1 stycznia 2015 r.  
do 31 grudnia 2015 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Czerwona Torebka" spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") w wyniku dokonanego rozpatrzenia - zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej „Czerwona Torebka” za rok obrotowy 2015 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 2015 roku, po stronie aktywów i pasywów zamykające się sumą 745 467 216 złotych, -----
- 3) rachunek zysków i strat (ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w wysokości 62 807 300 złotych, -----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zmniejszenie o kwotę 100 540 300 złotych, -----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o 12 002 263 złotych, -----
- 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające, -----
- 7) opinia i raport biegłego rewidenta. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.362.297 -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 93,78% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 70.362.297 -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania: -----

Głosów „za”: 70.362.297 -----

Głosów „przeciw”: 0 -----

Głosów „wstrzymujących się”: 0 -----

**Uchwała nr 7/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 4 lipca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Ciszowski**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od**  
**1 stycznia 2015 r. do 18 sierpnia 2015 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką"), wobec rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w tym okresie postanawia udzielić Panu Pawłowi Ciszowski – sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 18 sierpnia 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.362.297 -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 93,78% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 70.362.297 -----

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

Głosów „za”: 70.362.297 -----

Głosów „przeciw”: 0 -----

Głosów „wstrzymujących się”: 0 -----

**Uchwała nr 8/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 4 lipca 2016 roku**  
**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Maciejowi**  
**Szturemskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od**  
**21 sierpnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką"), wobec rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w tym okresie postanawia udzielić Panu Maciejowi Szturemskiemu – sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu od dnia 21 sierpnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.362.297 -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 93,78% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 70.362.297 -----

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

Głosów „za”: 70.362.297 -----

Głosów „przeciw”: 0 -----

Głosów „wstrzymujących się”: 0 -----

**Uchwała nr 9/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 4 lipca 2016 roku**  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Jurdze**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w okresie**  
**od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką"), wobec rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia



2015 roku oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w tym okresie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Jurdze – sprawującemu funkcję Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.362.297 -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 93,78% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 70.362.297 -----

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

Głosów „za”: 70.362.297 -----

Głosów „przeciw”: 0 -----

Głosów „wstrzymujących się”: 0 -----

**Uchwała nr 10/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 4 lipca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Henrykowi**  
**Jaskule absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 21 sierpnia**  
**2015 r. do 23 grudnia 2015 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką"), wobec rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w tym okresie postanawia udzielić Panu Henrykowi Jaskule – sprawującemu funkcję Członka Zarządu od dnia 21 sierpnia 2015 roku do dnia 23 grudnia 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.362.297 -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 93,78% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 70.362.297 -----

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

Głosów „za”: 70.362.297 -----

Głosów „przeciw”: 0 -----

Głosów „wstrzymujących się”: 0 -----

**Uchwała nr 11/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 4 lipca 2016 roku**  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Wiesławowi**  
**Kostrzyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od**  
**1 stycznia 2015 r. do 17 sierpnia 2015 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką"), wobec rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w tym okresie postanawia udzielić Panu Wiesławowi Kostrzyńskiemu – sprawującemu funkcję Członkowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 17 sierpnia 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.362.297 -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 93,78% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 70.362.297 -----

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

Głosów „za”: 70.362.297 -----

Głosów „przeciw”: 0 -----

Głosów „wstrzymujących się”: 0 -----

**Uchwała nr 12/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 4 lipca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Świtalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia udzielić Panu Mariuszowi Świtalskiemu – sprawującemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 68.487.297 -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 91,28% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 68.487.297 -----

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

Głosów „za”: 68.487.297 -----

Głosów „przeciw”: 0 -----

Głosów „wstrzymujących się”: 0 -----

**Uchwała nr 13/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 4 lipca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krystianowi Czarnocie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia udzielić Panu Krystianowi Czarnocie – sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.266.618 -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 93,66% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 70.266.618 -----

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

Głosów „za”: 70.266.618 -----

Głosów „przeciw”: 0 -----

Głosów „wstrzymujących się”: 0 -----

**Uchwała nr 14/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 4 lipca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu**  
**Maciejowi Szturemskiemu absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia udzielić Panu Maciejowi Szturemskiemu – sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.362.297 -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 93,78% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 70.362.297 -----

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

Głosów „za”: 70.362.297 -----

Głosów „przeciw”: 0 -----

Głosów „wstrzymujących się”: 0 -----

**Uchwała nr 15/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 4 lipca 2016 roku**  
**w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**Panu Pierr’owi Mellinger absolutorium z wykonania obowiązków w**  
**okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 15 kwietnia 2015 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia udzielić Panu Pierr’owi Mellinger – sprawującemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 15 kwietnia 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.362.297 -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 93,78% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 70.362.297 -----

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

Głosów „za”: 70.362.297 -----

Głosów „przeciw”: 0 -----

Głosów „wstrzymujących się”: 0 -----

**Uchwała nr 16/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 4 lipca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Geza Szephalmi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 15 kwietnia 2015 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia udzielić Panu Geza Szephalmi – sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 15 kwietnia 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.362.297 -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 93,78% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 70.362.297 -----

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

Głosów „za”: 70.362.297 -----

Głosów „przeciw”: 0 -----

Głosów „wstrzymujących się”: 0 -----

**Uchwała nr 17/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 4 lipca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Jakubowi Wojtaszek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 15 kwietnia 2015 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia udzielić Panu Tomaszowi Jakubowi Wojtaszek – sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 15 kwietnia 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.362.297 -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 93,78% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 70.362.297 -----

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

Głosów „za”: 70.362.297 -----

Głosów „przeciw”: 0 -----

Głosów „wstrzymujących się”: 0 -----

**Uchwała nr 18/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 4 lipca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Maciejewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 czerwca 2015 roku do dnia 23 grudnia 2015 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia udzielić Panu Adamowi Maciejewskiemu – sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 czerwca 2015 roku do dnia 23 grudnia 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.362.297 -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 93,78% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 70.362.297 -----

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

Głosów „za”: 70.362.297 -----

Głosów „przeciw”: 0 -----

Głosów „wstrzymujących się”: 0 -----

**Uchwała nr 19/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 4 lipca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mateuszowi Świtalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia udzielić Panu Mateuszowi Świtalskiemu – sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 48.575.306 -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 64,74% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 48.575.306 -----

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

Głosów „za”: 48.575.306 -----

Głosów „przeciw”: 0 -----

Głosów „wstrzymujących się”: 0 -----

**Uchwała nr 20/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 4 lipca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wiesławowi Michalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia udzielić Panu Wiesławowi Michalskiemu –



sprawującemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.362.297 -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 93,78% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 70.362.297 -----

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

Głosów „za”: 70.362.297 -----

Głosów „przeciw”: 0 -----

Głosów „wstrzymujących się”: 0 -----

**Uchwała nr 21/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 4 lipca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu**  
**Przemysławowi Schmidt absolutorium z wykonania obowiązków w**  
**okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 16 kwietnia 2015 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia udzielić Panu Przemysławowi Schmidt – sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 16 kwietnia 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.362.297 -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 93,78% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 70.362.297 -----

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

Głosów „za”: 70.362.297 -----

Głosów „przeciw”: 0 -----

Głosów „wstrzymujących się”: 0 -----

**Uchwała nr 22/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 4 lipca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu**  
**Henrykowi Jaskule absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od**  
**dnia 1 czerwca 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku i od dnia 21**  
**sierpnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia udzielić Panu Henrykowi Jaskule – sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 czerwca 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku i od dnia 21 sierpnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.362.297 -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 93,78% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 70.362.297 -----

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

Głosów „za”: 70.362.297 -----

Głosów „przeciw”: 0 -----

Głosów „wstrzymujących się”: 0 -----

**Uchwała nr 23/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 4 lipca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu  
Michałowi Hadka absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od  
dnia 1 czerwca 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia udzielić Panu Michałowi Hadka – sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 czerwca 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.362.297 -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 93,78% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 70.362.297 -----

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

Głosów „za”: 70.362.297 -----

Głosów „przeciw”: 0 -----

Głosów „wstrzymujących się”: 0 -----

**Uchwała nr 24/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 4 lipca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi  
Nowackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1  
czerwca 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia udzielić Panu Piotrowi Nowackiemu – sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 czerwca 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.362.297 -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 93,78% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 70.362.297 -----

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

Głosów „za”: 70.362.297 -----

Głosów „przeciw”: 0 -----

Głosów „wstrzymujących się”: 0 -----

**Uchwała nr 25/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 4 lipca 2016 roku**  
**w sprawie: sposobu pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2015**  
**roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia stratę netto za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku w wysokości 176 940 771 złotych pokryć z kapitału zapasowego. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.362.297 -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: 93,78% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 70.362.297 -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania: -----

Głosów „za”: 70.362.297 -----

Głosów „przeciw”: 0 -----

Głosów „wstrzymujących się”: 0 -----