

Uchwała nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjnej
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2017 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana / . . . / 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 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjnej
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2017 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31

grudnia 2016 roku,

- 7) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
- 8) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
- 9) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
- 11) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
- 12) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
- 14) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz za lata poprzednie,
- 15) Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjnej
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2017 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku - zatwierdza to sprawozdanie.

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 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjnej
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2017 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od
1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") w wyniku dokonanego rozpatrzenia - zatwierdza

sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 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 2016 roku, po stronie aktywów i pasywów zamykające się sumą 465.288.448 złotych,
- 3) rachunek zysków i strat (ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w wysokości 165.866.153 złotych,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku zmniejszenie o kwotę 165.866,153 złotych,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o 8.616 złotych,
- 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,
- 7) opinia i raport biegłego rewidenta.

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 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjnej
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do
dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku - zatwierdza to sprawozdanie.

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 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjnej
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od 1 stycznia 2016 r.
do 31 grudnia 2016 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 2016 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 2016 roku, po stronie aktywów i pasywów zamykające się sumą 600.097.151 złotych,
- 3) rachunek zysków i strat (ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w wysokości 116.516.219 złotych,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku zmniejszenie o kwotę 106.580.583 złotych,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o 1.031.404 złotych,
- 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,
- 7) opinia i raport biegłego rewidenta.

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 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjnej
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Maciejowi
Szturemskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od
1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w tym okresie postanawia udzielić Panu Maciejowi Szturemskiemu – sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji.

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 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjnej
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Jurdze
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji.

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 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjnej
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Świtalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji.

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 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjnej
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krystianowi Czarnocie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji.

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 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjnej
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mateuszowi Świtalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji.

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 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjnej
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wiesławowi Michalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji.

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 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjnej
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Henrykowi Jaskule absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji.

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 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” spółki akcyjnej
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2017 roku
w sprawie: sposobu pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2016
roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia całą stratę netto za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku w wysokości 165.866.153 złotych oraz całą stratę z lat poprzednich (wynikającą z korekty wyniku) w wysokości 48.475.827 złotych pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

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”: / . . . /