

Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 lutego 2013 roku
w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki

Pan **Marek Witkiewicz**, syn Telesfora i Eugenii, został wybrany na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Stawający jest notariuszowi osobiście znany.

W głosowaniu tajnym uzyskano następujący wynik:

48.479.627 - głosów „za” co stanowi 93,745 % w kapitale zakładowym

0 - głosów „przeciw”

0 - głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 1/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 lutego 2013 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwałę podjęto uzyskując następujący wynik:

48.479.627 - głosów „za” co stanowi 93,745 % w kapitale zakładowym

0 - głosów „przeciw”

0 - głosów „wstrzymujących się”

**Uchwała nr 2/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 lutego 2013 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Czerwona Torebka S.A. (Spółka), działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, wobec otrzymania komunikatu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w przedmiocie rejestracji z dniem 31 stycznia 2013 r. akcji serii A, B i C Spółki, co skutkowało wejściem w życie postanowień §§ 39 – 75 Statutu Spółki, stanowi co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany do treści Statutu Spółki:

I.

§§ 1 – 38 Statutu skreśla się, wraz z treścią dotychczasowej preambuły do Statutu.

II.

Wobec zmiany, o której mowa w pkt I powyżej, dotychczasowe § 39 – 75 Statutu Spółki, uzyskują numerację § 1 – § 37.

Wprowadza się zmianę numeracji śródtytułów – od I do V.

III.

Skreśla się preambułę przed dotychczasowym § 39 Statutu Spółki.

IV.

Dotychczasowy § 44 w następującym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **10.342.827,00** zł (słownie: dziesięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia siedem złotych) i dzieli się na **51.714.135** (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów siedemset czternaście tysięcy sto trzydzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) jedna akcja, z czego:

- a) **2.500.000** (dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji serii „A” imiennych;
- b) **34.875.000** (trzydzieści cztery miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) Akcji serii „B” imiennych;
- c) **11.650.000** (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji serii „C” imiennych;
- d) **2.689.135** (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści pięć) Akcji Serii „D” na okaziciela.

2. Akcje serii „C” są akcjami uprzywilejowanymi co do pierwszeństwa w zaspokojeniu w przypadku likwidacji Spółki w ten sposób iż korzystają z pierwszeństwa w wypłacie środków z podziału majątku Spółki w przypadku jej likwidacji, do wysokości kwoty stanowiącej sumę 400.000.000 (słownie: czterystu milionów) złotych oraz równowartości w złotych 200.000 (słownie: dwustu tysięcy) euro obliczonej według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z daty wystąpienia przesłanki rozwiązania Spółki.

3. Akcje Serii „A”, „B” i „C” staną się akcjami na okaziciela z chwilą zawarcia przez Spółkę umowy z KDPW dotyczącej rejestracji tych akcji w KDPW oraz dematerializacji zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie.”

otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi **10.342.827,00** zł (słownie: dziesięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia siedem złotych) i dzieli się na **51.714.135** (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów siedemset czternaście tysięcy sto trzydzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) jedna akcja, z czego:

- a) **2.500.000** (dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji serii „A” na okaziciela;
- b) **34.875.000** (trzydzieści cztery miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) Akcji serii „B” na okaziciela;
- c) **11.650.000** (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji serii „C” na okaziciela;

- d) **2.689.135** (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści pięć) Akcji Serii „D” na okaziciela.”

V.

Dotychczasowy § 46 w następującym brzmieniu:

„Akcje serii „A” zostały pokryte przez Założyciela przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii „B” i „C” zostały pokryte przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii „B” i „C”.”

otrzymuje brzmienie:

„Akcje serii „A” zostały pokryte przez Założyciela przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii „B”, „C” i „D” zostały pokryte przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii „B”, „C” i „D”.”

VI.

Dotychczasowy § 52 ust. 5 w następującym brzmieniu:

„Z zastrzeżeniem postanowień art. 415 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zmiana statutu w zakresie niniejszego § 52 ust. 5, § 55 (z wyłączeniem ust. 5, 11 i 12), § 59, § 62 oraz § 74 wymaga podjęcia uchwały większością kwalifikowaną 87,5% głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej dwie trzecie kapitału zakładowego.”

otrzymuje brzmienie:

„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.”

VII.

Dotychczasowy § 62 pkt 21 w następującym brzmieniu:

„zbycia lub obciążenia istotnych dla prowadzenia działalności składników majątkowych Spółki lub Spółek Celowych, innych niż wskazane w § 62 pkt 19 i pkt 20 Statutu,”

otrzymuje brzmienie:

„zbycia lub obciążenia istotnych dla prowadzenia działalności składników majątkowych Spółki lub Spółek Celowych, innych niż wskazane w § 24 pkt 19 i pkt 20 Statutu,”

VIII.

Dotychczasowy § 62 pkt 29 w następującym brzmieniu:

„decyzji w sprawie sposobu głosowania na zgromadzeniach inwestorów Sowiniec FIZ, za wyjątkiem decyzji dotyczących Spółek Celowych, dla których nie jest wymagana zgoda Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z niniejszym § 62,”

otrzymuje brzmienie:

„decyzji w sprawie sposobu głosowania na zgromadzeniach inwestorów Sowiniec FIZ, za wyjątkiem decyzji dotyczących Spółek Celowych, dla których nie jest wymagana zgoda Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z niniejszym § 24,”

IX.

Dotychczasowy § 74 w następującym brzmieniu:

„Poniżej wymienione wyrazy i wyrażenia użyte w §§ 39 – 75 niniejszego Statutu mają następujące znaczenie: (...)”

otrzymuje brzmienie:

„Poniżej wymienione wyrazy i wyrażenia użyte w §§ 1 – 37 niniejszego Statutu mają następujące znaczenie: (...)”

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

§ 3

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

Uchwałę podjęto uzyskując następujący wynik:

48.479.627 - głosów „za” co stanowi 93,745 % w kapitale zakładowym

0 - głosów „przeciw”

0 - głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 3/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 lutego 2013 roku

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Czerwona Torebka S.A. (Spółka), wobec zmian wprowadzonych do treści Statutu Spółki na gruncie uchwały nr 3/2013, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Spółka działa pod nazwą: „Czerwona Torebka” spółka akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej: „Czerwona Torebka” S.A.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.

§ 3.

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, filie i inne jednostki organizacyjne oraz przystępować do organizacji społecznych i gospodarczych.

§ 4.

Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.

II. Przedmiot działalności

§ 5.

Przedmiotem działalności Spółki – w oparciu o PKD 2007, jest:

1. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 2007 nr 64.19.Z);
2. Leasing finansowy (PKD 2007 nr 64.91.Z);
3. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 2007 nr 64.9);
4. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 2007 nr 68);
5. Wynajem i dzierżawa (PKD 2007 nr 77,-,-);
6. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 2007 nr 62.--.-);
7. Działalność wydawnicza (PKD 2007 nr 58.-.-);
8. Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 2007 nr 63.-.-);

9. Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 2007 nr 70-.-.-);
10. Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 2007 nr 46-.-.-);
11. Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 2007 nr 47-.-.-);
12. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 2007 nr 69.20.Z);
13. Reklama (PKD 2007 nr 73.1-.-.-);
14. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 2007 nr 81-.-.-);
15. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 2007 nr 71-.-.-);
16. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 2007 nr 74-.-.-);
17. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 2007 nr 82-.-.-);
18. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 2007 nr 41-.-.-)
19. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 2007 nr 42-.-.-)'
20. Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 2007 nr 43-.-.-).

III. Kapitał zakładowy

§ 6.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **10.342.827,00** zł (słownie: dziesięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia siedem złotych) i dzieli się na **51.714.135** (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów siedemset czternaście tysięcy sto trzydzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) jedna akcja, z czego:

- a) **2.500.000** (dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji serii „A” na okaziciela;
- b) **34.875.000** (trzydzieści cztery miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) Akcji serii „B” na okaziciela;
- c) **11.650.000** (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji serii „C” na okaziciela;
- d) **2.689.135** (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści pięć) Akcji Serii „D” na okaziciela.

§ 7.

1. Spółka ma prawo emitować akcje na okaziciela a także obligacje, w tym obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa.
2. Zamiana akcji na okaziciela dopuszczonych do zorganizowanego systemu

obrotu na akcje imienne nie jest dopuszczalna.

§ 8.

Akcje serii „A” zostały pokryte przez Założyciela przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii „B”, „C” i „D” zostały pokryte przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii „B”, „C” i „D”.

§ 9.

1. Akcje Spółki mogą być umarzane.
2. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Umorzenie Akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która może być podjęta dopiero po uprzednim uzyskaniu aprobaty Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale Rady Nadzorczej.
4. Akcje mogą być umorzone w trybie umorzenia dobrowolnego bez wynagrodzenia tylko za zgodą Akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy.
5. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu.
6. Spółka może utworzyć fundusz celowy, na pokrywanie ewentualnych przyszłych umorzeń akcji. Utworzenie funduszu celowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
7. W zamian za umorzone akcje Spółka może wydać imienne świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej.

§ 10.

Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia Akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Akcji. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w części lub w całości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

IV. Ograny Spółki

§ 11.

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

A. Walne Zgromadzenie

§ 12.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w

terminie wynikającym z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek każdego z członków Rady Nadzorczej.
4. Wniosek osób uprawnionych do jego wniesienia winien być złożony na piśmie lub w formie elektronicznej na adres Zarządu Spółki. Walne Zgromadzenie powinno być zwołane najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia wniosku.
W razie niezwołania go w tym terminie osobom uprawnionym określonym w niniejszym postanowieniu przysługuje prawo samodzielnego zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Spółka, od chwili uzyskania statusu spółki publicznej, prowadzi korporacyjną stronę internetową.

§ 13.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw zastrzeżonych przepisami prawa i niniejszym Statutem należy podejmowanie uchwał w zakresie:

1. zatwierdzania sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok oraz innych sprawozdań wymaganych przepisami prawa,
2. decyzji w przedmiocie podziału zysków lub pokrycia strat Spółki,
3. udzielania członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
4. dokonywania zmian w Statucie Spółki,
5. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
6. zbycia, wydzierżawiania lub ustanowienia prawa użytkowania na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części,
7. rozwiązania Spółki,
8. łączenia Spółki z innymi spółkami lub podziału Spółki,
9. przekształcenia Spółki,
10. emisji przez Spółkę obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
11. uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej, oraz
12. uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 14.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

2. Wnioski o charakterze porządkowym oraz wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być głosowane i uchwały w tym zakresie mogą być podjęte, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
3. Na każdą Akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
4. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów.
5. 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.

§ 15.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

B. Rada Nadzorcza

§ 16.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych swych członków do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzorczych.

§ 17.

1. Rada Nadzorcza, składa się z dziewięciu członków powoływanych, odwoływanych i zawieszanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 2 - 5.
2. Jak długo Inwestor lub jego następca prawny posiada Akcje Spółki w liczbie:
 - a) uprawniające do wykonywania 12,6% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu jest uprawniony do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej;
 - b) uprawniające do wykonywania mniej niż 12,6% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.
3. Jak długo Założyciel (jego następcy prawni) lub Spółki Świtalski & Synowie SKA (ich następcy prawni) łącznie albo którykolwiek z tych podmiotów samodzielnie posiadają Akcje Spółki w liczbie:
 - a) uprawniające do wykonywania 25,2 % lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Założyciel (lub jego następcy prawni) jest uprawniony do powoływania i odwoływania czterech członków Rady Nadzorczej;
 - b) uprawniające do wykonywania od 12,6% do 25,1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Założyciel (lub jego następcy prawni) jest uprawniony do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej;
 - c) uprawniające do wykonywania mniej niż 12,6% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Założyciel (lub jego następcy prawni) jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.

4. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie.
5. Dwóch, członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie powinno spełniać następujące kryteria niezależności:
 - 1) nie być członkiem Zarządu Spółki ani spółki z nią powiązanej lub nie pełnić takiej funkcji w ciągu ostatnich pięciu latach;
 - 2) nie być pracownikiem Spółki ani spółki z nią powiązanej lub nie pełnić takiej funkcji w ciągu ostatnich trzech lat;
 - 3) nie otrzymywać obecnie lub w przeszłości znaczącego dodatkowego wynagrodzenia od Spółki ani spółki z nią powiązanej, poza wynagrodzeniem otrzymywanym z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej;
 - 4) nie być ani nie reprezentować w żaden sposób akcjonariusza większościowego lub jakiegokolwiek akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu;
 - 5) nie mieć obecnie lub w ciągu ostatniego roku znaczących związków biznesowych ze Spółką ani spółką z nią powiązaną, zarówno bezpośrednio jak i też jako wspólnik, udziałowiec, dyrektor lub znaczący pracownik podmiotu mającego takie związki;
 - 6) nie być obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego audytora zewnętrznego Spółki ani spółki z nią powiązanej;
 - 7) nie być dyrektorem zarządzającym lub wykonawczym w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest dyrektorem niewykonawczym lub nadzorującym i nie mieć żadnych innych znaczących związków z członkami Zarządu Spółki przez działalność w innych spółkach lub podmiotach;
 - 8) nie pełnić funkcji członka Rady Nadzorczej przez więcej niż trzy kadencje;
 - 9) nie być bliskim członkiem rodziny dyrektora wykonawczego lub zarządzającego lub osób, o których mowa w punkcie od 1) do 8).
6. Przysługujące Inwestorowi lub jego następcy prawnemu uprawnienie do powoływania członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wykonywane jest przez doręczenie spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej. Wraz z doręczeniem oświadczenia Inwestor lub jego następca prawny zobowiązani są przedstawić Spółce świadectwa depozytowe wystawione przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, potwierdzające fakt posiadania akcji w liczbie, o której mowa w ust. 2.
7. Przysługujące Założycielowi (jego następcom prawnym) uprawnienie do powoływania członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 3 powyżej, wykonywane jest przez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej. Wraz z doręczeniem oświadczenia uprawniony podmiot zobowiązany jest przedstawić Spółce świadectwo depozytowe wystawione przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, potwierdzające fakt posiadania akcji w liczbach, o których mowa w ust. 3.

8. Jeżeli Inwestor lub jego następca prawny nie powoła członków Rady Nadzorczej w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia wygaśnięcia mandatów powołanych przez niego członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej, którzy nie zostali powołani zgodnie z ust. 2 powyżej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie do czasu wykonania przez Inwestora lub jego następców prawnych uprawnienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, co powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z niniejszym postanowieniem, lecz nie wpływa na kadencję danej Rady Nadzorczej.
9. Jeżeli Założyciel (jego następcy prawni) nie powoła członków Rady Nadzorczej w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia wygaśnięcia mandatów powołanych przez nich członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej, którzy nie zostali powołani zgodnie z ust. 3 powyżej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie do czasu wykonania przez Założyciela (jego następców prawnych) uprawnienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, co powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z niniejszym postanowieniem, lecz nie wpływa na kadencję danej Rady Nadzorczej.
10. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 i 7 powyżej, w razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybieranego przez Walne Zgromadzenie, na skutek złożenia przez niego rezygnacji lub w razie jego śmierci, pozostali członkowie tego organu mogą w drodze uchwały o kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach.
11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani w jej skład na kolejne kadencje.
12. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.

§ 18.

1. Rada Nadzorcza nowej kadencji, na swym pierwszym posiedzeniu wybiera w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego i jednego lub kilku Wiceprzewodniczących a także Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. W trakcie trwania kadencji Rada Nadzorcza może dokonywać zmian na stanowisku Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących a także Sekretarza Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może powoływać Komitety, w tym Komitet Audytu. W przypadku powołania Komitetu Audytu, Walne Zgromadzenie ustanawia jego Regulamin.

§ 19.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub którykolwiek z Wiceprzewodniczących zwołuje posiedzenia Rady na pisemny wniosek któregośkolwiek członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu.
3. Wewnętrzny regulamin Rady Nadzorczej, określający jej sposób działania, uchwała Walne Zgromadzenie.

§ 20.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady, przewodniczy na posiedzeniach Rady oraz koordynuje prace pozostałych członków Rady.
2. W razie czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego Rady jego obowiązki, o których mowa w ust. 1, wykonuje Wiceprzewodniczący lub jeżeli nie powołano Wiceprzewodniczącego, członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego.
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział, bez prawa głosu, zaproszeni przez Radę, członkowie Zarządu, eksperci niezbędni do powzięcia decyzji w danej sprawie, protokolant oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady. Członkowie Zarządu nie mogą uczestniczyć w tej części posiedzenia Rady, na której rozpatrywane są sprawy dotyczące bezpośrednio Zarządu lub członków Zarządu, w szczególności dotyczące powołania, odwołania lub zawieszenia członków Zarządu, oceny ich pracy, odpowiedzialności, ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu oraz umów i sporów pomiędzy członkami Zarządu a Spółką.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady za pośrednictwem telefonicznej konferencji lub podobnych środków komunikacji, przy pomocy których wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniu słyszą się nawzajem. Takie uczestnictwo będzie uważane za osobistą obecność na takim posiedzeniu. Procedura ta nie dotyczy uchwał podejmowanych w sprawach określonych w art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych.

§ 21.

1. Jak długo Inwestor posiada Akcje Spółki uprawniające do wykonywania 12,6% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością 7/9 głosów oddanych.
2. W przypadku, gdy Inwestor posiada Akcje Spółki uprawniające do wykonywania mniej niż 12,6% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych (to oznacza, że głosów „za” uchwałą jest więcej niż „przeciw”, a głosy „wstrzymujące się” nie są brane pod uwagę).
3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.

§ 22.

1. Głosowanie odbywa się jawnie. W sprawach osobowych oraz na wniosek co najmniej jednego z obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne.
2. Głosowanie tajne odbywają się przy wykorzystaniu kart do głosowania.
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w formie pisemnej w trybie obiegowym.
4. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka

Rady Nadzorczej. Oddanie głosu za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

5. Podejmowanie uchwał w trybie, o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 23.

1. W sytuacjach niecierpiących zwłoki, gdy wymaga tego interes Spółki, Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić podjęcie uchwały, bez zwoływania posiedzenia Rady Nadzorczej, w trybie głosowania pisemnego z wykorzystaniem faksu lub maila. Uchwała będzie ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.
2. W celu realizacji powyższego, sekretariat Rady Nadzorczej wysyła do wszystkich członków Rady Nadzorczej z wykorzystaniem faksu lub maila, podpisany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wniosek o wyrażenie zgody na pisemne głosowanie nad uchwałą oraz jej treść. Członek Rady Nadzorczej na otrzymanych dokumentach:
 - (a) wniosku o wyrażenie zgody na głosowanie pisemne, oraz
 - (b) pod treścią uchwały,składa głos „za” lub „wstrzymał się” lub „przeciw”, podpisuje je – i odsyła najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od ich otrzymania, do sekretariatu Rady Nadzorczej.
2. Sekretariat Rady Nadzorczej przesyła wyniki głosowań Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, który stwierdza czy uchwała została podjęta. Jeżeli uchwała została podjęta, wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej podpisuje jednoosobowo oryginał dokumentu zawierającego treść uchwał, wyniki głosowania i stwierdzenie, że głosowanie nastąpiło w trybie pisemnym.
3. Podjęta w głosowaniu pisemnym uchwała dołączona zostaje do protokołu najbliższego – po głosowaniu – posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Procedura ta nie dotyczy uchwał podejmowanych w sprawach określonych w art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych.
5. Wyżej określone zasady dotyczące głosowania mają zastosowanie w przypadku podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu Rady Nadzorczej mającym postać telekonferencji.

§ 24.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy, obok spraw zastrzeżonych do jej kompetencji przez przepisy prawa i inne postanowienia Statutu, podejmowanie decyzji w następujących sprawach:

1. powoływania, odwoływania i zawieszania członków Zarządu,

2. zatwierdzanie rocznych budżetów Spółki, rocznych budżetów Spółek Celowych oraz biznes planów Spółki oraz Grupy Czerwona Torebka i zmian do nich, oprócz przesunięć dokonywanych w ramach pozycji budżetu danej spółki nie większych niż 10% danej pozycji, które to przesunięcia nie wymagają zatwierdzenia,
3. wyboru biegłego rewidenta Spółki,
4. zaciągnięcia kredytów bankowych lub pożyczek przez Spółkę lub Spółki Celowe, prócz kredytów i pożyczek zaciąganych na inwestycje w ramach typowej działalności gospodarczej tych spółek, w kwocie nie przekraczającej 5.000.000 (pięć milionów) PLN na jedną inwestycję i 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) PLN łącznie dla wszystkich Spółek Celowych i Spółki, w danym roku obrotowym,
5. uchwalania regulaminu prac Zarządu,
6. wyrażania zgody na dokonanie następujących czynności przez członka Zarządu:
 - (a) udział w działalności konkurencyjnej, lub
 - (b) udział jako wspólnik, akcjonariusz lub członek organu zarządzającego w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną,
7. wszelkich spraw pozostających poza zwykłym zakresem działalności Grupy Czerwona Torebka oraz jakichkolwiek transakcji ograniczających zakres działalności Spółki lub Spółek Celowych (terytorialnie lub w inny sposób), a także transakcji na warunkach odbiegających od powszechnie występujących w obrocie,
8. wszczęcia lub ugodowego zakończenia postępowania sądowego lub arbitrażowego przez Spółkę lub Spółkę Celową, które albo pozostaje poza zwykłym zakresem działalności, albo w którym wartość przedmiotu sporu przekracza 400.000 (czteryście tysięcy) PLN albo kilku postępowań o podobnym charakterze, w których łączna wartość przedmiotu sporu przekracza 800.000 (osiemset tysięcy) PLN,
9. nabycia lub objęcia akcji, udziałów, papierów wartościowych lub jednostek uczestnictwa w innych spółkach lub podmiotach przez Spółkę lub Spółkę Celową, z wyjątkiem nabywania i zbywania rządowych, bankowych, korporacyjnych dłużnych papierów wartościowych o okresie zapadalności nie dłuższym niż 360 dni, w celu poprawy efektywności zarządzania środkami pieniężnymi Spółki lub Spółek Celowych,
10. udzielenia przez Spółkę lub Spółkę Celową gwarancji lub poręczeń wykonania zobowiązań przez osobę trzecią,
11. udzielenie przez Spółkę lub Spółkę Celową pożyczki osobie trzeciej,

12. zawarcia, zmiany lub rozwiązania przez Spółkę lub Spółkę Celową umowy o współpracy strategicznej, takiej jak np. umowa spółki osobowej, umowa o wspólnym przedsięwzięciu, umowa o współpracy lub inna podobna umowa, w tym zmiana lub rozwiązanie umowy o świadczenie usług z Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. lub zawarcie nowej umowy z Jeronimo Martins Dystrybucja S.A., za wyjątkiem umów najmu zawieranych w zwykłym toku działalności,
13. zmiana wynagrodzenia, wypłata premii i nagród przekraczających kwoty przewidziane w rocznych budżetach dla członków Zarządu, kluczowych pracowników Spółki i Grupy Czerwona Torebka jak również wprowadzania programów opcji na akcje i innych programów motywacyjnych dla pracowników i stałych współpracowników Spółki i Spółek Celowych,
14. dokonywania przez Spółkę lub Spółki Celowe darowizn, oraz wnoszenie datków politycznych lub charytatywnych, których łączna wartość w danym roku przekracza 40.000 (czterdzieści tysięcy) PLN w przypadku darowizn związanych z typową działalnością gospodarczą Spółki lub Spółki Celowej, których łączna wartość w danym roku przekracza 200.000 (dwieście tysięcy) PLN,
15. dokonywania transakcji pomiędzy Spółką lub Spółkami Celowymi a akcjonariuszami, udziałowcami lub ich podmiotami powiązanymi a osobami bliskimi, których łączna wartość w danym roku przekracza 1.000.000,00 (jeden milion) PLN,
16. zawarcia umowy wykraczającej poza zakres zwykłej działalności, przez Spółkę lub Spółki Celowe z tą samą osobą, których przedmiotem jest świadczenie pracy lub innych usług, jeżeli łączna wartość wynagrodzenia uiszczanego za taką pracę lub usługi przekracza 40.000 (czterdzieści tysięcy) PLN w każdym okresie trzech miesięcy,
17. udzielanie uprzedniego zezwolenia na jakiekolwiek obciążenie akcji, udziałów lub jednostek uczestnictwa Spółek Celowych, za wyjątkiem obciążania akcji lub udziałów w Spółkach Celowych na zabezpieczenie zaciąganych przez nie kredytów i pożyczek na inwestycje w ramach typowej działalności gospodarczej tych spółek, w kwocie nie przekraczającej 5.000.000 (pięć milionów) PLN na jedną inwestycję i 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) PLN łącznie dla wszystkich Spółek Celowych i Spółki, w danym roku obrotowym,
18. nabycia przez Spółkę lub Spółkę Celową nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków i budowli związanych z tym prawem, udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz własności budynków i budowli związanych z tym prawem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w przypadku, gdy cena netto nabycia wraz z przewidywanymi wydatkami inwestycyjnymi dotyczącymi takiej nieruchomości łącznie przewyższy kwotę 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) PLN,

19. zbycia przez Spółkę lub Spółki Celowe nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków i budowli związanych z tym prawem, udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz własności budynków i budowli związanych z tym prawem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w przypadku gdy cena netto zbycia takiej nieruchomości łącznie przewyższy kwotę 40.000.000 (czterdzieści milionów) PLN,
20. obciążenia przez Spółkę lub Spółki Celowe nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa użytkowaniu wieczystego gruntu oraz własności budynków i budowli związanych z tym prawem, udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz własności budynków i budowli związanych z tym prawem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, za wyjątkiem obciążeń wynikających ze zwykłego zakresu działalności,
21. zbycia lub obciążenia istotnych dla prowadzenia działalności składników majątkowych Spółki lub Spółek Celowych, innych niż wskazane w § 24 pkt 19 i pkt 20 Statutu,
22. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego oraz umorzenia akcji, udziałów lub jednostek uczestnictwa którejkolwiek ze Spółek Celowych,
23. zmiany statutu lub umowy spółki którejkolwiek ze Spółek Celowych,
24. połączenia którejkolwiek ze Spółek Celowych z inną spółką, podziału, przekształcenia którejkolwiek ze Spółek Celowych,
25. zbycia lub obciążenia całości lub części przedsiębiorstwa Spółki którejkolwiek ze Spółek Celowych,
26. przyjęcia programu naprawczego dla Spółki lub Spółek Celowych,
27. innych spraw istotnych dla działalności Spółki lub którejkolwiek ze Spółek Celowych,
28. zbycia certyfikatów inwestycyjnych Sowiniec FIZ,
29. decyzji w sprawie sposobu głosowania na zgromadzeniach inwestorów Sowiniec FIZ, za wyjątkiem decyzji dotyczących Spółek Celowych, dla których nie jest wymagana zgoda Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z niniejszym § 24,
30. wszelkich decyzji dotyczących wykonywania przez Spółkę uprawnień wobec Sowiniec FIZ lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego podmiotem zarządzającym Sowiniec FIZ,
31. emisji obligacji,
32. wyrażanie opinii w sprawie zmian statutu Spółki zanim projekt uchwały w tej sprawie zostanie przedłożony Walnemu Zgromadzeniu (z tym, że opinia Rady Nadzorczej nie jest wiążąca dla Walnego Zgromadzenia),

33. wyrażanie opinii w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki zanim projekt uchwały w tej sprawie zostanie przedłożony Walnemu Zgromadzeniu (z tym, że opinia Rady Nadzorczej nie jest wiążąca dla Walnego Zgromadzenia),
34. wyrażanie opinii w sprawie rozwiązania Spółki zanim projekt uchwały w tej sprawie zostanie przedłożony Walnemu Zgromadzeniu (z tym, że opinia Rady Nadzorczej nie jest wiążąca dla Walnego Zgromadzenia),
35. wyrażenie opinii w sprawie podziału Spółki zanim projekt uchwały w tej sprawie zostanie przedłożony Walnemu Zgromadzeniu (z tym, że opinia Rady Nadzorczej nie jest wiążąca dla Walnego Zgromadzenia),
36. wyrażenie opinii w sprawie przekształcenia Spółki zanim projekt uchwały w tej sprawie zostanie przedłożony Walnemu Zgromadzeniu (z tym, że opinia Rady Nadzorczej nie jest wiążąca dla Walnego Zgromadzenia), oraz
37. wyrażenie opinii w sprawie zbycia, wydzierżawiania lub ustanowienia prawa użytkowania na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części zanim projekt uchwały w tej sprawie zostanie przedłożony Walnemu Zgromadzeniu (z tym, że opinia Rady Nadzorczej nie jest wiążąca dla Walnego Zgromadzenia).

C. Zarząd

§ 25.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

§ 26.

Zarząd składa się z trzech do pięciu członków w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej.

§ 27.

Członkowie Zarządu Spółki powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat.

§ 28.

Do reprezentowania Spółki, w tym składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 29.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki wszelkie umowy z członkami Zarządu Spółki; przed zawarciem danej umowy, projekt umowy winien być przedłożony Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.
2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki i ustala ich wynagrodzenie.

§ 30.

Wylacza się konieczność uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

V. Postanowienia końcowe

§ 31.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 32.

1. W Spółce tworzy się kapitał zakładowy i kapitał zapasowy w celu pokrycia strat i poniesionych wydatków.
2. Spółka może tworzyć dodatkowe fundusze rezerwowe.

§ 33.

W ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego, Zarząd sporządzi i przedłoży Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień tego roku, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz szczegółowe sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

§ 34.

1. Zysk Spółki może być przeznaczony na następujące cele:
 - (a) Kapitał zapasowy,
 - (b) Dodatkowe inwestycje,
 - (c) Dodatkowe fundusze rezerwowe tworzone w Spółce,
 - (d) Dywidendę dla Akcjonariuszy,
 - (e) Inne cele określone uchwałą właściwego Walnego Zgromadzenia.
2. Dzień dywidendy oraz termin wpłaty dywidendy ustala i ogłasza Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy licząc od tego dnia. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa takiego dnia, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.
3. Zarząd Spółki uprawniony jest do wypłaty na rzecz akcjonariuszy zaliczki na wypłatę dywidendy, z zastrzeżeniem postanowień § 349 kodeksu spółek handlowych.

§ 35.

W sprawach Statutem nie uregulowanych stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne przepisy bezwzględnie obowiązujące.

§ 36.

Poniżej wymienione wyrazy i wyrażenia użyte w §§ 1 – 37 niniejszego Statutu mają następujące znaczenie:

1. **„Akcje”** – oznacza jakiegokolwiek wyemitowane akcje w kapitale zakładowym Spółki;
2. **„Akcjonariusze”** – oznacza akcjonariuszy Spółki;
3. **„Grupa Czerwona Torebka”** – oznacza Sowiniec Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Spółkę oraz Podmioty Zależne, a także wszystkie spółki lub inne podmioty będące podmiotami zależnymi Sowiniec Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Spółki lub Podmiotów Zależnych;
4. **„Inwestor”** – oznacza spółkę FORTEAM INVESTMENTS S.à.r.l. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa luksemburskiego, z siedzibą przy 65, Boulevard Grande Duchesse Charotte, L-1331 Luksemburg, zarejestrowaną w luksemburskim rejestrze spółek pod numerem B130525, będąca spółką w 100% zależną od PineBridge New Europe Partners II lub jakąkolwiek inną spółkę zależną od Pinebridge New Europe Partners LP, która nabędzie Akcje Inwestora;
5. **„Podmioty Zależne”** – oznacza spółki lub inne podmioty zależne, w których Spółka posiada udziały, akcje, jednostki uczestnictwa lub innego rodzaju udział kapitałowy, lub w których Spółka jest komplementariuszem odpowiedzialnym za prowadzenie spraw spółki;
6. **„Sowiniec FIZ”** - oznacza Sowiniec Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, fundusz inwestycyjny zamknięty z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Grójecka nr 5, 02-019 Warszawa, Polska, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 277;
7. **„Spółka”** – oznacza spółkę „Czerwona Torebka” S.A. z siedzibą w Poznaniu;
8. **„Spółki Celowe”** – oznacza spółki komandytowo-akcyjne, w których 100% (sto procent) akcji posiada Sowiniec FIZ, natomiast Spółka jest ich komplementariuszem, oraz jakiegokolwiek inne spółki, które będą Podmiotami Zależnymi Spółki lub Sowiniec FIZ; a każda z nich indywidualnie będzie zwana „Spółką Celową”;
9. **„Spółki Świtalski & Synowie SKA”** – oznacza łącznie „Pierwsza – Świtalski & Synowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A., z siedzibą w Sowińcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 301699; „Trzecia – Świtalski & Synowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A., z siedzibą w Sowińcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 305499; „Czwarta – Świtalski & Synowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A., z siedzibą w Sowińcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 305496;

„Piąta – Świtalski & Synowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A., z siedzibą w Sowińcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 304998; „Szósta – Świtalski & Synowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A., z siedzibą w Sowińcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 360601; „Siódma – Świtalski & Synowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A., z siedzibą w Sowińcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 360608; „Ósma – Świtalski & Synowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A., z siedzibą w Sowińcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 360606; a każda z nich indywidualnie będzie zwana „Spółką Świtalski & Synowie SKA”;

10. „**Statut**” – oznacza niniejszy Statut Spółki;

11. „**Założyciel**” – oznacza Pana Mariusza Świtalskiego zamieszkałego pod adresem Sowiniec 1, 62 – 050 Mosina, Polska, posiadającego numer PESEL: 62051905178;

12. „**Zbywać**”, „**zbyć**” – oznacza przeniesienie prawa, w tym sprzedaż, udzielanie w przypadku akcji lub udziałów prawa opcji lub ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia, a termin „zbycie” będzie interpretowany odpowiednio.

§ 37.

Założycielem Spółki jest Mariusz Świtalski.”

Uchwałę podjęto uzyskując następujący wynik:

48.479.627 - głosów „za” co stanowi 93,745 % w kapitale zakładowym

0 - głosów „przeciw”

0 - głosów „wstrzymujących się”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 lutego 2013 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie § 55 ust. 1 i 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana Wiesława Michalskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

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

Uchwała podjęto w głosowaniu tajnym, uzyskując następujący wynik:

48.479.627 - głosów „za” co stanowi 93,745 % w kapitale zakładowym

0 - głosów „przeciw”

0 - głosów „wstrzymujących się”

**Uchwała nr 5/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 lutego 2013 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie § 55 ust. 1 i 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana Przemysława Schmidt na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, uzyskując następujący wynik:

48.479.627 - głosów „za” co stanowi 93,745 % w kapitale zakładowym

0 - głosów „przeciw”

0 - głosów „wstrzymujących się”