

Ad. 2.

Uchwała nr 1/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 lipca 2013 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Ad 4.

Uchwała nr 2/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 lipca 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty prywatnej akcji nowej emisji Serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia;
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad 5.

**Uchwała nr 3/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 lipca 2013 roku**

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty prywatnej nowej emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się, w drodze oferty prywatnej, kapitał zakładowy Spółki o kwotę 4.357.198,20 (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem i dwadzieścia groszy), to jest do kwoty 15.005.213,20 (słownie: piętnaście milionów pięć tysięcy dwieście trzysta złotych i dwadzieścia groszy).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji 21.785.991 (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji serii F.
3. Wobec brzmienia art. 336 § 3 kodeksu spółek handlowych wszystkie akcje nowej emisji serii F będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Każda akcja nowej emisji serii F ma wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
5. Cena emisyjna akcji serii F będzie wynosiła 12,91 zł (słownie: dwanaście złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy).
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do zawarcia umowy objęcia akcji nowej emisji serii F.
7. Umowa objęcia akcji zostanie zawarta nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
8. Akcje serii F zostaną zaoferowane Mateuszowi Świtalskiemu, który jest akcjonariuszem spółki „Małpka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wojskowej nr 6, prawidłowo związanej i zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363985, (dalej „Małpka”), w sposób wskazany w ust. 10 niniejszego paragrafu.

9. Akcje nowej emisji serii F zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 25.873.500 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji spółki Małpka o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, stanowiących łącznie 100% kapitału zakładowego spółki Małpka, wycenionych łącznie na kwotę 281.475 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
10. Akcje nowej emisji serii F zostaną pokryte w ten sposób, że Mateusz Świtalski wniesie wkład niepieniężny w postaci 25.873.500 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji spółki Małpka o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, - w zamian za 21.785.991 (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji serii F. Wkład niepieniężny wyceniony został na kwotę 281.475 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
11. Wkład na pokrycie akcji wniesiony zostanie przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
12. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2013, tj. od dnia 1 stycznia 2013 r.
13. W interesie Spółki, dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii F w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie akcji serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2010 r. Nr 211 poz. 1384 j.t ze zm.).

§4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:

§ 6

w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.648.015 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy piętnaście złotych i dzieli się na 53.240.075 (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści tysięcy siedemdziesiąt 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;
- e) 1.525.940 (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) Akcji Serii „E” na okaziciela.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.005.213,20 (słownie: piętnaście milionów pięć tysięcy dwieście trzynaście złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 75.026.066 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy sześćdziesiąt sześć) 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;
- e) 1.525.940 (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) Akcji Serii „E” na okaziciela;
- f) 21.785.991 (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) Akcji Serii „F” na okaziciela.

§ 5

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- 1) określenia szczegółowych warunków emisji, w tym szczegółowych terminów zawarcia umowy o objęciu akcji serii F oraz zasad wniesienia wkładów na akcje serii F;
- 2) odstąpienia od emisji akcji serii F;
- 3) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 k.s.h.

2. Dokonanie przez Zarząd Spółki czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej, wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 6

1. W przypadku gdy zbadane sprawozdanie finansowe Małpka S.A. (KRS 0000363985) za rok 2013 wykaże negatywne odchylenie (minus) o ponad 20 % jednego z dwóch monitorowanych wskaźników teŹe spółki tj.:

a) EBIDTA: minus 32 mln PLN;

b) EBIDTA-CAPEX: minus 32 mln PLN minus (liczba sklepów otwartych w roku x PLN 214.000 PLN);

Spółka nabędzie nieodpłatnie od Mateusza Świtalskiego 10.892.995 (słownie: dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) Akcji serii F w celu ich umorzenia. Nabycia ww. akcji własnych nastąpi na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 KSH.

2. Mateusz Świtalski zobowiązał się w umowie inwestycyjnej zawartej w dniu 26 czerwca 2013 roku pomiędzy Spółką, Mateuszem Świtalskim oraz Małpka S.A. do nieodpłatnego zbycia na rzecz Spółki 10.892.995 (słownie: dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) Akcji serii F w celu ich umorzenia, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyŹej.

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- 1) nieodpłatnego nabycia 10.892.995 (słownie: dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) Akcji serii F w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki;
- 2) określenia pozostałych zasad nieodpłatnego nabycia 10.892.995 (słownie: dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) Akcji serii F, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale.

§ 7

Uchwała wchodzi w Źycie pod warunkiem zarejestrowania podwyŹszenia kapitału zakładowego wynikającego z emisji akcji serii E, wskazanej w Uchwale nr 3/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Czerwona Torebka S.A. z dnia 25 kwietnia 2013 roku, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej waŹności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.