

Uchwała nr 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2013 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: / 48.675.306 /
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: /94,12%/
Łączna liczba ważnych głosów: /48.675.306/
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania:
Głosów „za”: /48.675.306/
Głosów „przeciw”: / 0/
Głosów „wstrzymujących się”: /0/

Uchwała nr 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

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

Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

- 1) Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
- 2) Przyjęcie porządku obrad,
- 3) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku,
- 4) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku,
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31

grudnia 2012 roku,

- 6) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku,
- 7) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku,
- 8) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku,
- 9) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku,
- 10) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku,
- 11) 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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku,
- 12) 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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku,
- 13) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za okres od dnia od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku,
- 14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / 48.675.306 /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: /94,12%/

Łączna liczba ważnych głosów: /48.675.306/

Uchwała została podjęta i uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów „za”: /48.675.306/

Głosów „przeciw”: /0/

Głosów „wstrzymujących się”: /0/

Uchwała nr 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku - zatwierdza to sprawozdanie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / 48.675.306 /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: /94,12%/

Łączna liczba ważnych głosów: /48.675.306/

Uchwała została podjęta i uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów „za”: /48.675.306/

Głosów „przeciw”: /0/

Głosów „wstrzymujących się”: /0/

Uchwała nr 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od
1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") w wyniku dokonanego rozpatrzenia - zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 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 2012 roku, po stronie aktywów i pasywów zamykające się sumą 617.410.784,12 złotych,
- 3) rachunek zysków i strat (ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.059.529,44 złotych,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zwiększenie o kwotę 20.602.051,96 złotych,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o 11.583,03 złotych,
- 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,
- 7) opinia i raport biegłego rewidenta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: /48.675.306/

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: /94,12%/

Łączna liczba ważnych głosów: /48.675.306/

Uchwała została podjęta i uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów „za”: /48.675.306/

Głosów „przeciw”: /0/

Głosów „wstrzymujących się”: /0/

Uchwała nr 5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku - zatwierdza to sprawozdanie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / 48.675.306/

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: /94,12%/

Łączna liczba ważnych głosów: /48.675.306/

Uchwała została podjęta i uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów „za”: /48.675.306/

Głosów „przeciw”: /0/

Głosów „wstrzymujących się”: /0/

Uchwała nr 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") w wyniku dokonanego rozpatrzenia - zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej „Czerwona Torebka” za rok obrotowy 2012 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 2012 roku, po stronie aktywów i pasywów zamykające się sumą 725.284.997,62 złotych,
- 3) rachunek zysków i strat (ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 30.153.383,96 złotych,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zwiększenie o kwotę 49.695.906,48 złotych,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o 34.206.109,42 złotych,
- 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,
- 7) opinia i raport biegłego rewidenta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / 48.675.306 /
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: /94,12%/
Łączna liczba ważnych głosów: /48.675.306/
Uchwała została podjęta i uzyskano następujący wynik głosowania:
Głosów „za”: /48.675.306/
Głosów „przeciw”: /0/
Głosów „wstrzymujących się”: /0/

Uchwała nr 7/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Ireneuszowi
Kazimierczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1
stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w tym okresie postanawia udzielić Panu **Ireneuszowi**

Kazimierczykowi – sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / 48.675.306 /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: /94,12%/

Łączna liczba ważnych głosów: /48.675.306/

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

Głosów „za”: /48.675.306/

Głosów „przeciw”: /0/

Głosów „wstrzymujących się”: /0/

Uchwała nr 8/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Jurdze
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r.
do 31 grudnia 2012 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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / 48.675.306 /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: /94,12%/

Łączna liczba ważnych głosów: /48.675.306/

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

Głosów „za”: /48.675.306/

Głosów „przeciw”: /0/

Głosów „wstrzymujących się”: /0/

Uchwała nr 9/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Henrykowi
Jaskule absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia
2012 r. do 31 grudnia 2012 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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w tym okresie postanawia udzielić Panu **Henrykowi Jaskule** – sprawującemu funkcję Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / 48.675.306 /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: /94,12%/

Łączna liczba ważnych głosów: /48.675.306/

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

Głosów „za”: /48.675.306/

Głosów „przeciw”: /0/

Głosów „wstrzymujących się”: /0/

Uchwała nr 10/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Maciejowi
Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od
1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w tym okresie postanawia udzielić Panu **Maciejowi Nowakowi** – sprawującemu funkcję Członkowi Zarządu od dnia 1 stycznia

2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: /48.675.306/

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: /94,12%/

Łączna liczba ważnych głosów: /48.675.306/

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

Głosów „za”: /48.675.306/

Głosów „przeciw”: /0/

Głosów „wstrzymujących się”: /0/

Uchwała nr 11/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Świtalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / 46.800.306 /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: /90,50%/

Łączna liczba ważnych głosów: /46.800.306/

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

Głosów „za”: /46.800.306/

Głosów „przeciw”: /0/

Głosów „wstrzymujących się”: /0/

Uchwała nr 12/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krystianowi Czarnocie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / 48.579.627 /
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: /93,94%/
Łączna liczba ważnych głosów: /48.579.627/
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania:
Głosów „za”: /48.579.627/
Głosów „przeciw”: /0/
Głosów „wstrzymujących się”: /0/

Uchwała nr 13/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Szturemskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / 48.675.306 /
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: /94,12%/

Łączna liczba ważnych głosów: /48.675.306/

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

Głosów „za”: /48.675.306/

Głosów „przeciw”: /0/

Głosów „wstrzymujących się”: /0/

**Uchwała nr 14/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pierr’owi Mellinger absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia udzielić Panu **Pierr’owi Mellinger** – sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / 48.675.306 /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: /94,12%/

Łączna liczba ważnych głosów: /48.675.306/

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

Głosów „za”: /48.675.306/

Głosów „przeciw”: /0/

Głosów „wstrzymujących się”: /0/

Uchwała nr 15/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rossen Hadjiev absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia udzielić Panu **Rossen Hadjiev** – sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: /48.675.306/

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: /94,12%/

Łączna liczba ważnych głosów: /48.675.306/

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

Głosów „za”: /48.675.306/

Głosów „przeciw”: /0/

Głosów „wstrzymujących się”: /0/

Uchwała nr 16/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: sposobu podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia zysk netto za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku w wysokości 1.069.932,06 złotych przekazać na kapitał zapasowy Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: /48.675.306/

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki „Czerwona Torebka” S.A.: /94,12%/

Łączna liczba ważnych głosów: /48.675.306/

Uchwała została podjęta i uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów „za”: /48.675.306/

Głosów „przeciw”: /0/

Głosów „wstrzymujących się”: /0/