

**Uchwała nr 1/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 25 czerwca 2014 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 2/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 25 czerwca 2014 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31

grudnia 2013 roku,

- 7) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,
- 8) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,
- 9) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,
- 11) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,
- 12) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,
- 13) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,
- 14) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za okres od dnia od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,
- 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 3/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 25 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za**  
**okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 4/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 25 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od**  
**1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") w wyniku dokonanego rozpatrzenia - zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 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 2013 roku, po stronie aktywów i pasywów zamykające się sumą 916.795.318,03 złotych,
- 3) rachunek zysków i strat (ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.242.779,48 złotych,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zwiększenie o kwotę 274.217.955,50 złotych,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o 531.353,77 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 5/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 25 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 6/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 25 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 2013 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 2013 roku, po stronie aktywów i pasywów zamykające się sumą 1.109.184.737,79 złotych,
- 3) rachunek zysków i strat (ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości 47.781.071,88 złotych,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zwiększenie o kwotę 225.288.690,12 złotych,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zwiększeniem stanu środków pieniężnych netto o 98.456.852,38 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 7/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 25 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Ireneuszowi**  
**Kazimierczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od**  
**1 stycznia 2013 r. do 13 maja 2013 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 2013 roku do dnia 31

grudnia 2013 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 2013 roku do dnia 13 maja 2013 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 8/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 25 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Ciszskowi**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od**  
**13 maja 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w tym okresie postanawia udzielić Panu Pawłowi Ciszskowi – sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu od dnia 13 maja 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 9/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 25 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Jurdze**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w okresie**  
**od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 10/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 25 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Henrykowi**  
**Jaskule absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia**  
**2013 r. do 31 grudnia 2013 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013



roku do dnia 31 grudnia 2013 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 11/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 25 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Maciejowi**  
**Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od**  
**1 stycznia 2013 r. do 13 maja 2013 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w tym okresie postanawia udzielić Panu Maciejowi Nowakowi – sprawującemu funkcję Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 13 maja 2013 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 12/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 25 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Świtalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 13/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 25 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krystianowi Czarnocie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 14/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 25 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Szturemskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 15/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 25 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Pierr’owi Mellinger absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia udzielić Panu Pierr’owi Mellinger – sprawującemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 16/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 25 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rossen  
Hadjiev absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1  
stycznia 2013 roku do dnia 30 września 2013 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 2013  
roku do dnia 30 września 2013 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 17/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 25 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Balsewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 30 września 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia udzielić Panu Maciejowi Balsewiczowi – sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 30 września 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 18/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 25 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mateuszowi Świtalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28 lutego 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 28 lutego 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 19/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 25 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wiesławowi Michalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28 lutego 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 28 lutego 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 20/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 25 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Schmidt absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28 lutego 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia udzielić Panu Przemysławowi Schmidt – sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 28 lutego 2013

roku do dnia 31 grudnia 2013 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 21/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 25 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie: sposobu podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2013**  
**roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia zysk netto za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku w wysokości 1.242.779,48 złotych przekazać na kapitał zapasowy 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”: / . . . /