

UCHWAŁA NR 2
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ:
„CZERWONA TOREBKA” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
(KRS: 0000292312) Z DNIA 29 MAJA 2025 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI
ZA ROK 2024.

§ 1

Rada Nadzorcza spółki prawa handlowego działającej pod firmą „Czerwona Torebka Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej jako „Spółka”), przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Rada Nadzorcza postanawia przekazać ww. Sprawozdanie do oceny Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

§ 2

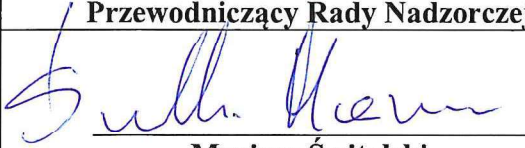
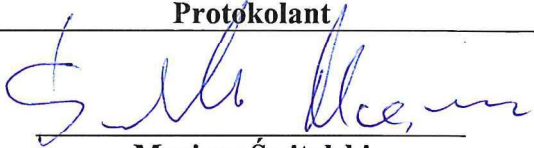
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Wykonanie niniejszej uchwały Rada Nadzorcza powierza Zarządowi Spółki

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta przez Radę Nadzorczą jednogłośnie [5 (słownie: pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”] w głosowaniu jawnym.

Ad 6-7

Po podjęciu uchwały wobec braku wolnych głosów i wniosków, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Nadzorczej.

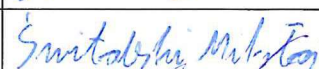
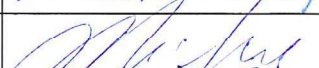
Na tym protokół zakończono.

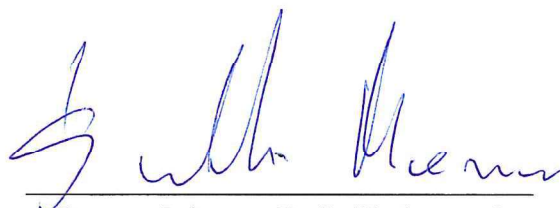
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Protokolant
 Mariusz Świtalski	 Mariusz Świtalski

Załącznik: lista obecności

LISTA OBECNOŚCI

na Nadzwyczajnym Posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki pod firmą
„Czerwona Torebka” Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000292312)
z DNIA 29 MAJA 2025 r.

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Mariusz Świtalski (pesel: 62051905178)	Przewodniczący Rady Nadzorczej	
2.	Marcin Świtalski (pesel: 79012315196)	Członek Rady Nadzorczej	
3.	Mikołaj Świtalski (pesel: 95092707191)	Członek Rady Nadzorczej	
4.	Wiesław Michalski (pesel: 49011502693)	Członek Rady Nadzorczej	
5.	Grzegorz Wierzbicki (pesel: 79012315196)	Członek Rady Nadzorczej	



Przewodniczący Rady Nadzorczej
/Mariusz Świtalski/