

Uchwała nr 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana/Panią [.....]
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”: / 0 / -----

Głosów „wstrzymujących się”: / 0 / -----

Uchwała nr 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2015 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, -----
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1
stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, -----
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej

- „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, -----
- 7) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, -----
 - 8) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, -----
 - 9) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, -----
 - 11) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, -----
 - 14) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie pokrycia straty od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, -----
 - 15) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
 - 16) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie

- przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 17) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,
- 18) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,
- 19) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 20) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 21) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję,
- 22) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji Komitetu Audytu,
- 23) 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, uzyskano następujący wynik głosowania: -----
Głosów „za”: /...../ -----
Głosów „przeciw”: /...../
Głosów „wstrzymujących się”: /...../ -----

Uchwała nr 3/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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, uzyskano następujący wynik głosowania: -----
Głosów „za”: /...../ -----
Głosów „przeciw”: /..... / -----
Głosów „wstrzymujących się”: /...../ -----

Uchwała nr 4/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od
1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej „Spółką”) w wyniku dokonanego rozpatrzenia - zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 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 2014 roku, po stronie aktywów i pasywów zamykające się sumą 865 682 137 złotych, ---
- 3) rachunek zysków i strat (ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w wysokości 57 239 942 złotych, -----

4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku zmniejszenie o kwotę 57 239 942 złotych, -----

5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o 542 105 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, uzyskano następujący wynik głosowania: -----

Głosów „za”: /...../ -----

Głosów „przeciw”: /...../ -----

Głosów „wstrzymujących się”: /...../ -----

Uchwała nr 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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, uzyskano następujący wynik głosowania: -----

Głosów „za”: /...../ -----

Głosów „przeciw”: / 0 / -----
Głosów „wstrzymujących się”: / 0 / -----

Uchwała nr 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy kapitałowej „Czerwona Torebka” za okres od 1 stycznia 2014 r.
do 31 grudnia 2014 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 2014 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 2014 roku, po stronie aktywów i pasywów zamykające się sumą 1 103 092 927 złotych,-----
- 3) rachunek zysków i strat (ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w wysokości 129 862 293 złotych, -----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku zmniejszenie o kwotę 129 862 293 złotych, -----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o 35 266 052 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, uzyskano następujący wynik głosowania: -----
Głosów „za”: /...../ -----
Głosów „przeciw”: / 0 / -----
Głosów „wstrzymujących się”: / 0 / -----

Uchwała nr 7/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Ciszowski
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od
1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w tym okresie postanawia udzielić Panu Pawłowi Ciszowski – sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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”: / 0 / -----
Głosów „wstrzymujących się”: / 0 / -----

Uchwała nr 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Jurdze
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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”: / 0 / -----
Głosów „wstrzymujących się”: / 0 / -----

Uchwała nr 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Henrykowi
Jaskule absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia
2014 r. do 16 kwietnia 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku do dnia 16 kwietnia 2014 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”: / 0 / -----

Głosów „wstrzymujących się”: / 0 / -----

Uchwała nr 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Wiesławowi
Kostrzyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od
16 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w tym okresie postanawia udzielić Panu Wiesławowi Kostrzyńskiemu – sprawującemu funkcję Członka Zarządu od dnia 16 kwietnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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”: / 0 / -----
Głosów „wstrzymujących się”: / 0 / -----

Uchwała nr 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Świtalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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”: / 0 / -----

Głosów „wstrzymujących się”: / 0 / -----

Uchwała nr 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krystianowi Czarnocie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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”: / 0 / -----
Głosów „wstrzymujących się”: / 0 / -----

Uchwała nr 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2015 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Maciejowi Szturemskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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”: / 0 / -----
Głosów „wstrzymujących się”: / 0 / -----

Uchwała nr 14/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Pierr’owi Mellinger absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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”: / 0 / -----
Głosów „wstrzymujących się”: / 0 / -----

Uchwała nr 15/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Balsewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 27 maja 2014 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 1 stycznia 2014 roku do dnia 27 maja 2014 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”: / 0 / -----

Głosów „wstrzymujących się”: / 0 / -----

Uchwała nr 16/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Jakubowi Wojtaszkowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 27 maja 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia udzielić Panu Tomaszowi Jakubowi Wojtaszkowi – sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 27 maja 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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”: / 0 / -----

Głosów „wstrzymujących się”: / 0 / -----

Uchwała nr 17/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mateuszowi Świtalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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”: / 0 / -----
Głosów „wstrzymujących się”: / 0 / -----

Uchwała nr 18/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wiesławowi Michalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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”: / 0 / -----

Głosów „wstrzymujących się”: / 0 / -----

Uchwała nr 19/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Schmidt absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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”: / 0 / -----

Głosów „wstrzymujących się”: / 0 / -----

Uchwała nr 20/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Geza Szephalmi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia udzielić Panu Geza Szephalmi – sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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”: / 0 / -----
Głosów „wstrzymujących się”: / 0 / -----

Uchwała nr 21/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie: pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia stratę netto za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku w wysokości 57 239 942 złotych pokryć z kapitału zapasowego.-----

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 jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania: -----

Głosów „za”: /...../ -----

Głosów „przeciw”: / 0 / -----

Głosów „wstrzymujących się”: / 0 / -----

Uchwała nr 22/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Czerwona Torebka” spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia wprowadzić następujące zmiany do treści statutu Spółki:

I. Dotychczasowy § 1 Statutu Spółki w brzmieniu następującym:

„§ 1.

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

otrzymuje brzmienie następujące:

„§ 1.

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

II. Dotychczasowy § 17 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu następującym:

„1. Rada Nadzorcza, składa się z dziewięciu członków powoływanych, odwoływanych i zawieszanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 2 – 5.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„1. Rada Nadzorcza, składa się z pięciu członków powoływanych, odwoływanych i zawieszanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 2.”

III. Skreśla się postanowienia Statutu zawarte w § 17 ust. 2.

IV. Dotychczasowy § 17 ust. 3 Statutu w brzmieniu następującym:

„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) uprawniającej 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) uprawniającej 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) uprawniającej 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.”

zostaje oznaczony jako § 17 ust. 2 i otrzymuje brzmienie następujące:

„2. 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) uprawniającej do wykonywania 25,2 % lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Założyciel (lub jego następcy prawni) jest uprawniony do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej;
- b) uprawniającej 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 dwóch członków Rady Nadzorczej;
- c) uprawniającej 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.”

V. Postanowienia Statutu oznaczone dotychczas jako § 17 ust. 4 i 5 zostają oznaczone jako § 17 ust. 3 i 4.

VI. Skreśla się postanowienia Statutu zawarte w § 17 ust. 6.

VII. Postanowienia Statutu oznaczone dotychczas jako § 17 ust. 7 o następującym brzmieniu:

„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.”

zostają oznaczone jako § 17 ust. 5 i otrzymują następujące brzmienie:

„5. Przysługujące Założycielowi (jego następcom prawnym) 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 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. 2.”

VIII. Skreśla się postanowienia Statutu zawarte w § 17 ust. 8.

IX. Postanowienia Statutu oznaczone dotychczas jako § 17 ust. 9 i 10 o następującym brzmieniu:

„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 członkowi 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.”

zostają oznaczone jako § 17 ust. 6 i 7 i otrzymują następujące brzmienie:

„6. 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. 2 powyżej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie do czasu wykonania przez Założyciela (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.

7. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 powyżej, w razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybieranego przez Walne Zgromadzenie, na skutek złożenia przez niego rezygnacji lub w razie jego śmierci, pozostali członkowi 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.”

X. Postanowienia Statutu oznaczone dotychczas jako § 17 ust. 11 i 12 zostają oznaczone jako § 17 ust. 8 i 9.

XI. Skreśla się postanowienia Statutu zawarte w § 21 ust. 1.

XII. Postanowienia Statutu dotychczas oznaczone jako § 21 ust. 2 o następującym brzmieniu:

„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).”

zostają oznaczone jako § 21 ust. 1 i otrzymują następujące brzmienie:

„1. 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).”

XIII. Postanowienia Statutu zawarte w treści § 24 pkt 2 o następującym brzmieniu:

„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,”

otrzymują następujące brzmienie:

„2. zatwierdzanie rocznych budżetów Spółki, rocznych budżetów Spółek Celowych oraz biznes planów Spółki oraz Grupy Merlin 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,”

XIV. Postanowienia Statutu zawarte w treści § 24 pkt 7 o następującym brzmieniu:

„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,”

otrzymują następujące brzmienie:

„7. wszelkich spraw pozostających poza zwykłym zakresem działalności Grupy Merlin 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,”

XV. Postanowienia Statutu zawarte w treści § 24 pkt 8 o następującym brzmieniu:

„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 (czterysta tysięcy) PLN albo kilku postępowań o podobnym charakterze, w których łączna wartość przedmiotu sporu przekracza 800.000 (osiemset tysięcy) PLN,”

otrzymują następujące brzmienie:

„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 1.000.000 (jeden milion) PLN albo kilku postępowań o podobnym charakterze, w których łączna wartość przedmiotu sporu przekracza 2.000.000 (dwa miliony) PLN,”

XVI. Postanowienia Statutu zawarte w treści § 24 pkt 12 o następującym brzmieniu:

„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,”

otrzymują następujące brzmienie:

„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 za wyjątkiem umów najmu zawieranych w zwykłym toku działalności,”

XVII. Postanowienia Statutu zawarte w treści § 24 pkt 13 o następującym brzmieniu:

„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,”

otrzymują następujące brzmienie:

„13. zmiana wynagrodzenia, wypłata premii i nagród przekraczających kwoty przewidziane w rocznych budżetach dla członków Zarządu, kluczowych pracowników Spółki i Grupy Merlin jak również wprowadzania programów opcji na akcje i innych programów motywacyjnych dla pracowników i stałych współpracowników Spółki i Spółek Celowych,”

XVIII. Postanowienia Statutu zawarte w treści § 24 pkt 14 o następującym brzmieniu:

„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,”

otrzymują następujące brzmienie:

„14. dokonywania przez Spółkę lub Spółki Celowe darowizn, oraz wnoszenie datków politycznych lub charytatywnych, których łączna wartość w danym roku przekracza 500.000 (pięćset tysięcy) PLN,”

XIX. Postanowienia Statutu zawarte w treści § 36 pkt 3 o następującym brzmieniu:

„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;”

otrzymują następujące brzmienie:

„3. „Grupa Merlin” - 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;”

XX. Skreśla się postanowienia Statutu zawarte w treści § 36 pkt 4.

XXI. Postanowienia Statutu zawarte w treści § 36 pkt 5 – 12 zostają oznaczone jako § 36 pkt 4 – 11, a ponadto postanowienia zawarte w treści § 36 pkt 6 (przed zmianą Statutu oznaczone jako § 36 pkt 7), o następującym brzmieniu:

„6. „Spółka” - oznacza spółkę „Czerwona Torebka” S.A. z siedzibą w Poznaniu;

otrzymują następujące brzmienie:

„6. „Spółka” - oznacza spółkę „Merlin” S.A. z siedzibą w Poznaniu.

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

§ 3

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

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 jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania: -----

Głosów „za”: /...../ -----

Głosów „przeciw”: / 0 / -----

Głosów „wstrzymujących się”: / 0 / -----

**Uchwała nr 23/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Czerwona Torebka” S.A. („Spółka”), wobec zmian wprowadzonych do treści Statutu Spółki na gruncie uchwały nr 22/2015, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Spółka działa pod nazwą: „Merlin” spółka akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej: „Merlin” 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 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:

- 1) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji serii „A” na okaziciela;
- 2) 34.875.000 (trzydzieści cztery miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) Akcji serii „B” na okaziciela;
- 3) 11.650.000 (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji serii „C” na okaziciela;
- 4) 2.689.135 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści pięć) Akcji Serii „D” na okaziciela;
- 5) 1.525.940 (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) Akcji Serii „E” na okaziciela;
- 6) 21.785.991 (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) Akcji Serii „F” 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.
3. Akcje mogą być umorzone w trybie umorzenia dobrowolnego bez wynagrodzenia tylko za zgodą Akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy.
4. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu.
5. Spółka może utworzyć fundusz celowy, na pokrywanie ewentualnych przyszłych umorzeń akcji. Utworzenie funduszu celowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
6. 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.
5. W razie niezwołania go w tym terminie osobom uprawnionym określonym w niniejszym postanowieniu przysługuje prawo samodzielnego zwołania Walnego Zgromadzenia.
6. 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 pięciu członków powoływanych, odwoływanych i zawieszanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 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 trzech 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 dwóch członków Rady Nadzorczej;

- c) uprawniającej 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.
3. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie.
4. 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 lat;
 - 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).
5. Przysługujące Założycielowi (jego następcom prawnym) 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 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. 2.
6. 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. 2 powyżej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie do czasu wykonania przez Założyciela (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.

7. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 powyżej, w razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego 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.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani w jej skład na kolejne kadencje.
9. 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. 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).
2. 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.
- 3. 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.
 - 4. Podjęta w głosowaniu pisemnym uchwała dołączona zostaje do protokołu najbliższego - po głosowaniu - posiedzenia Rady Nadzorczej.
 - 5. Procedura ta nie dotyczy uchwał podejmowanych w sprawach określonych w art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych.
 - 6. 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 Merlin 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 Merlin 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 1.000.000 (jeden milion) PLN albo kilku postępowań o podobnym charakterze, w których łączna wartość przedmiotu sporu przekracza 2.000.000 (dwa miliony) 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, 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 Merlin 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 500.000 (pięćset 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 uiszczonego za taką pracę lub usługi przekracza 40.000 (czterdzieści tysięcy) PLN w każdym okresie trzech miesięcy,
17. udzielanie uprzedniego zezwolenia na jakiegokolwiek 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 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, 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 wypłaty 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 Merlin"** - 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. **„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;
5. **„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;
6. **„Spółka"** - oznacza spółkę „Merlin" S.A. z siedzibą w Poznaniu;
7. **„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";
8. **„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";
9. **„Statut"** - oznacza niniejszy Statut Spółki;
10. **„Założyciel"** - oznacza Pana Mariusza Świtalskiego zamieszkałego pod adresem Sowiniec 1, 62 - 050 Mosina, Polska, posiadającego numer PESEL: 62051905178;
11. **„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."

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 jawnym, uzyskano następujący wynik
głosowania: -----
Głosów „za”: /...../ -----
Głosów „przeciw”: / 0 / -----
Głosów „wstrzymujących się”: / 0 / -----

Uchwała nr 24/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej „Merlin” S.A.

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki
przyjętego uchwałą nr 7/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy w dniu 12 stycznia 2012 roku: -----

I.

Nagłówek Regulaminu w dotychczasowym brzmieniu: -----

„Regulamin Rady Nadzorczej spółki „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z
siedzibą w Poznaniu”

otrzymuje brzmienie: -----

„Regulamin Rady Nadzorczej spółki „Merlin” spółka akcyjna z siedzibą
w Poznaniu”

II.

§ 1 pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„Niniejszy Regulamin określa zasady oraz organizację i tryb pracy Rady
Nadzorczej sprawującej stały nadzór i kontrolę nad działalnością spółki
Czerwona Torebka Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.”

otrzymuje brzmienie:

„Niniejszy Regulamin określa zasady oraz organizację i tryb pracy Rady Nadzorczej sprawującej stały nadzór i kontrolę nad działalnością spółki „Merlin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.”

III.

Termin „Spółka” zdefiniowany w treści § 1 pkt 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„„**Spółka**” oznacza spółkę „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu”,

otrzymuje brzmienie:

„„**Spółka**” oznacza spółkę „Merlin” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu”,

IV.

§ 3 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: -----

„Rada składa się z dziewięciu osób.”

otrzymuje brzmienie: -----

„Rada składa się z od pięciu osób.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia rejestracji przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki, w szczególności polegających na zmianie brzmienia firmy Spółki oraz zmniejszeniu liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki z dziewięciu do pięciu członków.

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 jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania: -----

Głosów „za”: /...../ -----

Głosów „przeciw”: / 0 / -----

Głosów „wstrzymujących się”: / 0 / -----

Uchwała nr 25/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej
„Merlin” S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Czerwona Torebka S.A. („Spółka”), wobec zmian wprowadzonych do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki na gruncie uchwały nr 24/2015, przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w następującym brzmieniu: -----

„Regulamin Rady Nadzorczej
spółki „Merlin” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

Postanowienia ogólne

§ 1.

- 1) Niniejszy Regulamin określa zasady oraz organizację i tryb pracy Rady Nadzorczej sprawującej stały nadzór i kontrolę nad działalnością spółki „Merlin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. -----
- 2) W niniejszym Regulaminie wymienione poniżej terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: -----

„**KSH**” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), -----

„**Spółka**” oznacza spółkę „Merlin” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, -----

„**Statut**” oznacza Statut Spółki, -----

„**Regulamin**” oznacza niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej, -----

„**Rada**” lub „**Rada Nadzorcza**” oznacza Radę Nadzorczą Spółki, -----

„**Walne Zgromadzenie**” oznacza Walne Zgromadzenie Spółki, -----

„**Zarząd**” oznacza Zarząd Spółki, -----

„**Zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW**” oznacza zasady określone w załączniku do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 21 listopada 2012 roku, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2013 r. -----

§ 2.

Rada działa na podstawie KSH, Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia, niniejszego Regulaminu oraz regulaminów pozostałych organów Spółki w zakresie uwzględniającym rolę, funkcję, działanie lub zaniechanie Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej członków, jak również na podstawie innych regulacji obowiązujących w Spółce. -----

Skład i Sposób Powoływania Członków Rady Nadzorczej

§ 3.

1. Rada składa się z pięciu osób. -----
2. Sposób powołania członków Rady Nadzorczej określa Statut Spółki. ----
3. Członkiem Rady nie może być członek Zarządu Spółki, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inne osoby podlegające bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi Spółki. --
4. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członek Rady powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki. -----
5. Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim działaniu w pierwszej kolejności interesem Spółki oraz niezależnością i obiektywizmem swoich ocen i sądów, a w szczególności: -----
 - a) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby mieć wpływ na niezależność oraz obiektywizm jego ocen i sądów, -----
 - b) wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne, w przypadku uznania, iż decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki. -----
6. W skład Rady wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz

Obowiązki Rady Nadzorczej

§ 4.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. ---

§ 5.

Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać na piśmie Zarządowi informacje na temat swoich powiązań (ekonomicznych, rodzinnych lub innych) z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą. -----

§ 6.

Członkowie Rady powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. -----

§ 7.

Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady, w tym podejmowania przez nią uchwał. -----

§ 8.

1. Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie poinformować na piśmie Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania. -----
2. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. -----
3. Na potrzeby ust. 1 i 2 powyżej „konflikt interesów” rozumiany jest jako istnienie okoliczności tego rodzaju, które mogłyby wywołać uzasadnione wątpliwości co bezstronności członka Rady Nadzorczej lub jego bliskich wobec Spółki. -----

Uprawnienia Rady Nadzorczej

§ 9.

1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Rada Nadzorcza w szczególności realizuje swoje zadania w następujący sposób: -----
 - a) na posiedzeniach Rady -----
 - b) poprzez doraźne i bieżące czynności nadzorczo – kontrolne, w wykonywaniu których jest uprawniona do: -----
 - (i) przeglądania zakresu obowiązków każdego działu i departamentu oraz oddziału Spółki, -----
 - (ii) żądania od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, ----

 - (iii) dokonywania rewizji stanu majątku Spółki, -----
 - (iv) sprawdzania ksiąg i dokumentów, -----
 - (v) zobowiązania Zarządu do zlecenia uprawnionym rzeczoznawcom opracowań do użytku Rady ekspertyz i opinii, jeżeli dane zagadnienie wymaga specjalistycznej wiedzy, kwalifikacji, fachowych czynności lub oceny niezależnego eksperta. -----

3. Szczegółowe uprawnienia Rady Nadzorczej określa Statut Spółki. -----

Posiedzenia Rady Nadzorczej

§ 10.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny odbyć się co najmniej raz na kwartał. Nadzwyczajne posiedzenia Rady mogą być zwołane w miarę potrzeb, w każdej chwili. -----
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki albo w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady. ---

§ 11.

1. Rada w głosowaniu tajnym większością głosów wybiera Przewodniczącego, jednego lub więcej Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. -

2. W trakcie trwania kadencji Rada Nadzorcza może dokonywać zmian na stanowisku Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących a także Sekretarza Rady Nadzorczej. -----

§ 12.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub którykolwiek z Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień Statutu Spółki. -----
2. Przewodniczący lub którykolwiek z Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy. -----
3. Przewodniczący lub którykolwiek z Wiceprzewodniczących jest obowiązany zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek: -----

 - a) Zarządu Spółki, -----
 - b) członka Rady Nadzorczej, -----który wraz z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady powinien przedstawić proponowany porządek obrad Rady oraz osoby ze składu Rady i Zarządu, których udział w posiedzeniu jest uzasadniony z uwagi na zagadnienia, które mają być rozpatrywane przez Radę. -----
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej Przewodniczący lub którykolwiek z Wiceprzewodniczących zwołuje posiedzenie Rady w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----

5. Korum wymagane do podejmowania uchwał określa Statutu Spółki. ---
6. Zachowanie terminu do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej nie jest wymagane w przypadku, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania określonego wyżej terminu powiadomienia. Zgoda może zostać wyrażona wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub przekazana za pomocą środka porozumiewania się na odległość, nie wyłączając poczty elektronicznej.
7. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady winno określać datę, godzinę, miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad posiedzenia. Materiały niezbędne dla rozpatrzenia spraw objętych porządkiem obrad powinny być dostarczone członkom Rady Nadzorczej z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym terminem posiedzenia. -----

§ 13.

1. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki, pracownicy Spółki, eksperci lub inne osoby, jeżeli zostały zaproszone przez Przewodniczącego. -----
2. Wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej są obowiązane do zachowania w poufności przebiegu obrad oraz treści uchwał podjętych na posiedzeniu. -----

Głosowanie

§ 14.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością określoną w Statucie Spółki. -----
3. W przedmiocie nie objętym porządkiem posiedzenia uchwały powziąć nie można, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady i żaden z członków Rady nie wniesie sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia oraz co do powzięcia danej uchwały. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej ani wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powołania członków Zarządu oraz odwołania lub zawieszania w czynnościach członków Zarządu. -----
5. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte w tym trybie będą ważne

pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego. Zarządzając głosowanie uchwał Rady Nadzorczej w tym trybie, Przewodniczący w pierwszej kolejności powinien rozważyć celowość takiego zarządzenia oraz zasadność zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. Po oddaniu wszystkich głosów Przewodniczący jest obowiązany poinformować niezwłocznie za pomocą poczty e-mail oraz, w razie potrzeby, w drodze listu poleconego wszystkich członków Rady Nadzorczej o wyniku głosowania. -----

6. Głos oddany na piśmie, o którym mowa w ust. 4 i 5 powinien w szczególności zawierać: -----
- a) imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej, -----
 - b) oznaczenie uchwały, której głos dotyczy ze wskazaniem czy głos oddany jest „za”, „przeciw” czy „wstrzymujący się”, -----
 - c) jeżeli celowe jest uzasadnienie głosu - zwięzłe wskazanie motywów głosowania. -----

§ 15.

- 1. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 2. poniżej, głosowanie jest jawne.
- 2. Tajne głosowanie zarządza się w szczególności: -----
 - a) na wniosek choćby jednego z głosujących, oraz -----
 - b) w następujących sprawach: -----
 - (i) powoływania i odwoływania członków Zarządu, -----
 - (ii) zawieszania członków Zarządu z ważnych powodów w czynnościach, --
 - (iii) pociągnięcia członków Zarządu do odpowiedzialności, -----
 - (iv) w sprawach osobowych. -----
- 3. Głosowanie tajne odbywa się przy wykorzystaniu kart do głosowania. --

Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej

§ 16.

- 1. Posiedzenia Rady oraz uchwały podjęte przez Radę są protokołowane. Protokół powinien zawierać: -----
 - a) kolejny numer, -----
 - b) datę i miejsce posiedzenia, -----
 - c) imienną listę członków Rady Nadzorczej i innych osób obecnych na posiedzeniu, -----
 - d) przyjęty porządek obrad, -----

- e) przebieg obrad, tj. streszczenie dyskusji, treść podjętych uchwał wraz z liczbą głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami, treść zdań odrębnych lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał lub postanowień głosowania. -----
- 2. Na posiedzeniach Rady podejmuje się postanowienia w szczególności w formie: -----
 - a) uchwał, -----
 - b) wniosków i opinii na Walne Zgromadzenie, -----
 - c) zaleceń pokontrolnych, -----
 - d) wniosków do Zarządu Spółki. -----
- 3. Uchwały Rady oznacza się kolejnymi numerami. Uchwały są podpisywane przez wszystkich członków Rady biorących udział w posiedzeniu, na którym podjęta została uchwała. -----
- 4. Do protokołów powinny być dołączone zdania odrębne członków Rady obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwu nieobecnych członków na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
- 5. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączone do protokołu. -----
- 6. Protokół sporządza wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej członek Rady lub osoba spoza jej grona. -----
- 7. Protokół podpisuje Przewodniczący oraz protokolant. -----
- 8. Oryginały protokołów z posiedzenia Rady wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów Rady Nadzorczej. Księga protokołów jest przechowywana w siedzibie Spółki. -----

Komitety Rady Nadzorczej

§ 17.

- 1. Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub *ad hoc*, działające jako kolegalne organy pomocnicze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. ---
- 2. W przypadku powołania w ramach Rady Nadzorczej Komitetu Audytu, jego organizację i działanie określa Regulamin Komitetu Audytu przyjęty przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 18.

- 1. Komitet powoływany jest uchwałą Rady Nadzorczej. W skład komitetu wchodzi członkowie Rady. -----
- 2. Komitet wybiera przewodniczącego komitetu spośród swoich członków.
- 3. W skład komitetu wchodzi trzech (3) członków. -----

§ 19.

1. Pracami komitetu kieruje przewodniczący komitetu. Przewodniczący komitetu sprawuje nadzór nad przygotowywaniem porządku obrad posiedzenia komitetu. -----
2. Posiedzenia komitetu zwołuje przewodniczący komitetu, który zaprasza na posiedzenia członków komitetu oraz zawiadamia wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach komitetu. -----
3. Przewodniczący komitetu może zapraszać na posiedzenia komitetu członków Zarządu, pracowników Spółki, ekspertów i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań komitetu. -----
4. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia komitetu należy przekazać członkom komitetu oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem komitetu, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 dzień przed posiedzeniem komitetu. -----
5. Członkowie komitetu mogą głosować nad podjęciem uchwał osobiście, biorąc udział w posiedzeniu komitetu, lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. -----
6. Uchwały komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów. -----
7. Komitet składa Radzie Nadzorczej półroczne sprawozdanie ze swojej działalności, które będzie udostępniane akcjonariuszom przez Zarząd Spółki.

Postanowienia końcowe

§ 20.

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu i niniejszego Regulaminu członkowie są zobowiązani do uczestniczenia w posiedzeniach Rady. -----
2. Rada może delegować ze swego grona członków do samodzielnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, w tym do uczestniczenia, w zależności od potrzeb, w posiedzeniach i pracach Zarządu. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu. -----

§ 21.

1. Wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem Rady oraz powołanych przez nią komitetów pokrywa Spółka. -----
2. Obsługę biurową Rady niezbędną do wykonywania jej zadań, a w szczególności udostępnienie pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów kancelaryjnych, zapewnia Spółka. -----

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 jawnym, uzyskano następujący wynik
głosowania: -----

Głosów „za”: /...../ -----

Głosów „przeciw”: / 0 / -----

Głosów „wstrzymujących się”: / 0 / -----

Uchwała nr 26/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie: zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia
„Merlin” S.A.

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki
przyjętego uchwałą nr 6/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy w dniu 12 stycznia 2012 roku: -----

I.

Nagłówek Regulaminu w dotychczasowym brzmieniu: -----

„Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” spółka
akcyjna z siedzibą w Poznaniu”

otrzymuje brzmienie: -----

„Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia spółki „Merlin” spółka akcyjna z
siedzibą w Poznaniu”

II.

§ 1 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i tryb
posiedzeń Walnego Zgromadzenia spółki Czerwona Torebka Spółka Akcyjna z
siedzibą w Poznaniu (Spółka), zarówno zwyczajnych jak i nadzwyczajnych.”

otrzymuje brzmienie:

„Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i tryb posiedzeń Walnego Zgromadzenia spółki „Merlin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (Spółka), zarówno zwyczajnych jak i nadzwyczajnych.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia rejestracji przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki, w szczególności polegających na zmianie brzmienia firmy 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 jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania: -----
Głosów „za”: /...../ -----
Głosów „przeciw”: / 0 / -----
Głosów „wstrzymujących się”: / 0 / -----

Uchwała nr 27/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Obrad Walnego
Zgromadzenia spółki „Merlin” S.A. z siedzibą w Poznaniu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Czerwona Torebka S.A. („Spółka”), wobec zmian wprowadzonych do Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia spółki „Merlin” S.A. z siedzibą w Poznaniu na gruncie uchwały nr 26/2015, przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia spółki „Merlin” S.A. z siedzibą w Poznaniu, w następującym brzmieniu: -----

**„REGULAMIN
OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „MERLIN” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**

§ 1.

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i tryb posiedzeń Walnego Zgromadzenia spółki „Merlin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (Spółka), zarówno zwyczajnych jak i nadzwyczajnych.
2. Walne Zgromadzenie obraduje według zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz niniejszym Regulaminie.

§ 2.

1. Zwołanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki.
2. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, a także wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być złożone Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej oraz uzasadnione w sposób pozwalający na podjęcie uchwał z należytym rozeznaniem. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej, o ile opinia Rady Nadzorczej jest wymagana Statutem Spółki lub Rada Nadzorcza uzna wydanie opinii za uzasadnione, przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny z uwzględnieniem postanowień Kodeksu spółek handlowych.
3. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 2 powyżej przedstawia Zarząd lub zwraca się on do wnioskującego podmiotu o przedstawienie uzasadnienia.
4. Obsługę techniczną i organizacyjną obrad Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki.
5. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dochowanie tego terminu napotyka istotne przeszkody – w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.

§ 3.

1. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. na szesnaście dni przed data Walnego Zgromadzenia).
2. Uprawnieni z akcji na okaziciela mających formę dokumentu mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce najpóźniej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może zostać złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku

lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu należy wymienić numery dokumentów akcji i stwierdzić, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

3. Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane podczas obrad Walnego Zgromadzenia, a w Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki, powinien również uczestniczyć biegły rewident, dokonujący badania sprawozdania finansowego Spółki oraz główny księgowy Spółki.
5. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział eksperci oraz inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.
6. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz zaproszeni eksperci powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

§ 4.

1. Zarząd sporządza i podpisuje listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wyklada ją w siedzibie Zarządu na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
2. Lista, o której mowa w ust. 1 powyżej powinna zawierać:
 - 1) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 - 2) miejsce zamieszkania lub siedzibę akcjonariusza;
 - 3) liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących akcjonariuszowi głosów.
3. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
4. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądać przesłania mu listy nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres e-mailowy, na który lista powinna być wysłana.

§ 5.

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

2. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do jego reprezentacji lub przez pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub udzielone w postaci elektronicznej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
4. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w postaci informacji e-mailowej, dokładając przy tym wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Wraz z informacją o udzieleniu pełnomocnictwa, mocodawca przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika za pośrednictwem, których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.
5. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej. Weryfikacja ta może polegać między innymi na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
6. Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza oraz pełnomocnika stosuje się odpowiednio w przypadku odwołania pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania procedury opisanej w ust. 3 i 4 nie wywołuje skutków prawnych względem Spółki.
7. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem, iż ograniczenie to nie dotyczy spółki publicznej.
8. Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej wzór formularza pozwalającego na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.

§ 6.

1. Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przed wejściem na salę obrad okazują dowód tożsamości i potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożonej przy wejściu na salę obrad oraz odbierają karty do głosowania przygotowane przez Zarząd Spółki.

2. Sporządzanie listy obecności następuje na podstawie listy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządzonej przez Zarząd. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - 1) ustalić czy akcjonariusz jest uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu;
 - 2) sprawdzić tożsamość akcjonariusza lub jego pełnomocnika na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 - 3) sprawdzić i załączyć do listy obecności pełnomocnictwa osób reprezentujących akcjonariuszy oraz informacje o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej;
 - 4) uzyskać podpis akcjonariusza lub jego pełnomocnika na liście obecności;
 - 5) wydać akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi karty do głosowania.
3. Osoby sporządzające listę obecności zobowiązane są do bieżącego uzupełniania listy przez wpisywanie osób przybyłych po sporządzeniu listy.
4. W przypadku obecności na Walnym Zgromadzeniu zarówno akcjonariusza jaki i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje wyłącznie akcjonariuszowi albo pełnomocnikowi (według wyboru akcjonariusza).

§ 7.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zgromadzenie niezwłocznie przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, informuje o ogłoszeniu dokonany zgodnie z art. 402 - 4023 kodeksu spółek handlowych oraz stwierdza obecność notariusza sporządzającego protokół z obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza sprawdzenie listy obecności a następnie ogłasza ilu uczestników jest obecnych na Walnym Zgromadzeniu, podając liczbę akcji i głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje listę obecności i zarządza wyłożenie jej do wglądu akcjonariuszy podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą część kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, sprawdzenia listy obecności dokonuje wybrana w tym celu komisja składająca się z trzech osób. Wnioskodawca ma prawo wyboru jednego członka tej komisji.
6. W przypadku wątpliwości, co do prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu określonej osoby lub wykonywania przez nią prawa głosu, komisja, o której mowa w ust. 5, w drodze uchwały powziętej zwykłą większością głosów przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoje stanowisko w sprawie dopuszczenia danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
7. Osoba zainteresowana może odwołać się od decyzji komisji do Walnego Zgromadzenia.

8. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o dopuszczeniu danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu w drodze uchwały, bezwzględną większością głosów oddanych.

§ 8.

1. Walne Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia. Do wyboru członków Komisji Skrutacyjnej stosuje się odpowiednio zasady przewidziane dla wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania oraz ustalanie i ogłaszanie wyników głosowania.
3. Protokoły zawierające wyniki głosowania przeprowadzonego przed wyborem Komisji Skrutacyjnej, po uprzednim sprawdzeniu wyników głosowania, podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej niezwłocznie po wyborze. Protokoły z głosowań przeprowadzonych po wyborze Komisji podpisują wszyscy jej członkowie niezwłocznie po obliczeniu głosów.

§ 9.

1. Po stwierdzeniu, iż Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
2. Akcjonariusze w głosowaniu jawnym, względną większością głosów obecnych, przyjmują zaproponowany porządek obrad, bądź podejmują decyzję o dokonaniu zmian w porządku obrad, z zastrzeżeniem § 11 i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały o charakterze porządkowym oraz dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, mimo nie umieszczenia ich w porządku obrad. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

§ 10.

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, przy czym żądanie nie może być zgłoszone później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu obrad i może być złożone w postaci elektronicznej.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze w spółce publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, przy czym żądanie nie może być zgłoszone później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać

- uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu obrad i może być złożone w postaci elektronicznej.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mają prawo przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza na stronie internetowej projekty uchwał.
 4. Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Propozycje, o których mowa w ust. 3 powinny być sporządzone na piśmie, osobno do każdego projektu uchwały i zawierać:
 - 1) Imię i nazwisko albo firmę (nazwę) akcjonariusza;
 - 2) Projektowaną treść uchwały;
 - 3) Krótkie uzasadnienie.
 6. Propozycje, o których mowa w ust. 3, składane są na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 7. Propozycję uchwał i ich zmian lub uzupełnień, o których mowa w ust. 3, po przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia poddawane są pod głosowanie.
 8. Jeżeli w jednej sprawie zgłoszone są propozycje uchwał obejmujące różny zakres, w pierwszej kolejności odbywa się głosowanie nad propozycjami najdalej idącymi.

§ 11.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami Walnego Zgromadzenia i zapewnia sprawny jego przebieg oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien, w szczególności przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia oraz zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swojej funkcji.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu uczestnikom obrad oraz członkom Zarządu, Rady Nadzorczej, biegłym rewidentom i innym zaproszonym osobom.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, w uzasadnionych przypadkach, może określić maksymalny czas wystąpień akcjonariuszy, może również odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat, obraźliwie lub osobie nie przestrzegającej postanowień Regulaminu.
6. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie przedstawiając projekt uchwały lub wniosku poddawanego pod głosowanie. Uchwała powinna być sformułowana w taki sposób, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z jej przyjęciem miał możliwość jej zaskarżenia.

7. Uczestnikom Walnego Zgromadzenia przysługuje sprzeciw wobec decyzji Przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Walne Zgromadzenie rozstrzyga w formie uchwały, przyjętej względłą większością głosów oddanych, o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 12.

1. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów, przy czym łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
2. Przerwy w obradach nie dłuższe niż 1 (jedna) godzina, nie stanowią odroczenia obrad i mogą być zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach; nie mogą mieć one jednak na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

§ 13.

1. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.
2. Głosowanie nad uchwałami jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
4. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej. W tym celu, przed podjęciem uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Walne Zgromadzenie każdorazowo podejme uchwałę w sprawie uchylenia tajności głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki zapadają w głosowaniu jawnym imiennym i powinny zostać ogłoszone.
6. Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych nośników informacji, nie oznacza to jednak możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przewidzianej w art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych.
7. Akcjonariusz nie może, ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy podejmowaniu uchwał dotyczących jego osoby.
8. Uchwały w sprawie wyboru do organów lub komisji odbywają się przez głosowania na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów nie jest większa od liczby mandatów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, o ile żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, głosowanie łączne na listę zgłoszonych kandydatów.

9. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza powtórne głosowanie z udziałem tych kandydatów, jeśli będzie to konieczne do ustalenia osób, które mają być wybrane.
10. Z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 Regulaminu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta bądź, że uchwała nie została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów. Przewodniczący odczytuje treść podjętej uchwały.
11. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość związłego uzasadnienia sprzeciwu.

§ 14.

1. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej może być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tej sprawie winien być złożony Zarządowi Spółki na piśmie w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza liczbę akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy. Liczbę tą określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej przewidzianych w projekcie uchwały w tym zakresie.
3. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy. Liczba utworzonych grup nie może przekraczać liczby miejsc w Radzie Nadzorczej.
4. Każda grupa uprawniona jest do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba akcji reprezentowanych w tej grupie przekracza liczbę akcji, o której mowa w ust. 2.
5. Grupy mogą się łączyć celem dokonania wspólnego wyboru członków Rady Nadzorczej.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza utworzenie poszczególnych grup, po czym zarządza sporządzenie list obecności dla poszczególnych grup. Postanowienia § 6 ust. 2 oraz § 8 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
7. Utworzonej grupie Zarząd Spółki winien zapewnić osobne miejsce dla zebrania się celem przeprowadzenia wyborów.
8. Procedurę wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami określa i kieruje nią Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
9. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 2, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§ 15.

Walne Zgromadzenie ustalając wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, określa je w godziwej wysokości, z zastrzeżeniem, iż powinno ono odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki oraz wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji.

§ 16.

1. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd udziela akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
2. Zarząd odmówi udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
3. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
4. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.
6. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z ust. 2.
7. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.
8. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania podczas obrad Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane z uwzględnieniem faktu, iż obowiązki informacyjne Spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

§ 17.

1. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalany przy pomocy elektronicznych nośników informacji, co nie stanowi dopuszczenia możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych. Utrwalone nagrania z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia są archiwizowane w siedzibie Spółki.
2. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być transmitowany z wykorzystaniem sieci Internet i udostępniany do wiadomości publicznej na stronie internetowej Spółki.
3. Walne Zgromadzenie, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, podejmuje decyzję o ewentualnej obecności na posiedzeniu

przedstawicieli mediów, nagrywaniu przez nich obrad bądź dokonywaniu zdjęć lub filmowaniu.

§ 18.

1. Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.
2. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.

§ 19.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są umieszczane w protokole sporządzonym przez notariusza, pod rygorem nieważności.
2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do powzięcia uchwał oraz powzięte uchwały, a przy każdej uchwale liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd umieszcza w księdze protokołów.
3. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
4. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust. 2. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia zamieszcza się w protokole jego oświadczenie złożone na piśmie.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 20.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdzając wyczerpanie porządku obrad zamyka obrady Walnego Zgromadzenia.

§ 21.

Wszelkie sprawy dotyczące przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia a nie uregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzygają uczestnicy Walnego Zgromadzenia w drodze głosowania.

§ 22.

Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia. Zmiany w Regulaminie obowiązują najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się po Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o zmianie Regulaminu.

§ 23.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej."

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 jawnym, uzyskano następujący wynik
głosowania: -----
Głosów „za”: /...../ -----
Głosów „przeciw”: / 0 / -----
Głosów „wstrzymujących się”: / 0 / -----

Uchwała nr 28/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną
kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z zakończeniem dotychczasowej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki oraz odbyciem w dniu dzisiejszym Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez Członków Rady Nadzorczej, na podstawie § 17 ust. 5 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną wspólną kadencję następujące osoby:

- 1) Pana/Panią [.....];
- 2) Pana/Panią [.....];

§ 2

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

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/nie została podjęta albowiem uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów „za”: / . . . /

Głosów „przeciw”: / . . . /

Głosów „wstrzymujących się”: / . . . /

**Uchwała nr 29/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie: powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji komitetu audytu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wobec zmian wprowadzonych do treści Statutu Spółki na gruncie uchwały nr 22/2015, polegających w szczególności na zmniejszeniu liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki z dziewięciu do pięciu członków, działając w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych o oraz nadzorze publicznym - postanawia o powierzeniu kompetencji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 2

Do zadań wykonywanych przez Radę Nadzorczą w ramach zadań Komitetu Audytu należy w szczególności

- 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
- 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
- 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;

4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

§ 3

Szczegółowe postanowienia w zakresie realizacji zadań Komitetu Audytu zostały określone w dokumencie zatytułowanym: „Zasady wykonywania zadań Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą spółki „Merlin” S.A. z siedzibą w Poznaniu” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia rejestracji przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki, w szczególności polegających na zmniejszeniu liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki z dziewięciu do pięciu członków.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 23/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” S.A. z dnia 30 czerwca 2015 roku

**„Zasady wykonywania zadań Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą spółki „Merlin” S.A. z siedzibą w Poznaniu”
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

§ 1

Podstawowe zadania

1. Podstawowym zadaniem Rady Nadzorczej w kwestiach właściwych dla realizacji zadań Komitetu Audytu jest kontrola procesów sprawozdawczości finansowej w spółce „Merlin” S.A. (dalej: „Spółka”), zapewnienie skuteczności kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz współpraca z biegłym rewidentem.

2. Zadaniemi wynikającymi z nadzorowania polityki finansowej oraz wewnętrznej Spółki są w szczególności:

a) Zapewnienie skuteczności funkcjonowania Spółki przez nadzór nad zmianami personalnymi na znaczących stanowiskach, poprzez regularny kontakt z Zarządem Spółki;

- b) Okresowy przegląd systemu kontroli wewnętrznej oceny ryzyka oraz jego zgodności z przepisami poprzez kontakt z pracownikami Spółki;
- c) Przeprowadzanie powyższych kontroli co najmniej dwa razy w roku.

§ 2

Zadania w zakresie monitoringu biegłych

Do zadań Rady Nadzorczej wynikających z monitorowania biegłych rewidentów należą w szczególności:

- a) dokonywanie przeglądu ofert, dotyczących badania sprawozdań finansowych Spółki,
- b) wydawanie rekomendacji Zarządowi w sprawach, dotyczących wyboru oraz odwoływania biegłego rewidenta,
- c) kontrola i ocena obiektywności osoby pełniącej funkcję biegłego rewidenta a w szczególności ocena poziomu otrzymywanego wynagrodzenia za wykonywane czynności,
- d) ocena efektywności pracy osoby pełniącej funkcję biegłego rewidenta, a w szczególności kontakt z biegłym rewidentem w trakcie przeprowadzania badania finansowego,
- e) omawianie z biegłym rewidentem charakteru i zakresu badania rocznego oraz przeglądów okresowych sprawozdań finansowych, ze szczególnym skoncentrowaniem się na przestrzeganiu norm, zasad i praktyk księgowych, zgodności z obowiązującymi dotyczącymi prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości.

§ 3

Uprawnienia Rady Nadzorczej

- 9. Rada Nadzorcza może żądać przedłożenia przez Spółkę informacji z zakresu księgowości, finansów, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem, niezbędnej do wykonywania jej czynności.
- 10. Rada Nadzorcza powinna być informowana o metodzie istotnych i nietypowych transakcji.
- 11. Rada Nadzorcza ma prawo zapraszać na swoje posiedzenia Zarząd Spółki lub innych pracowników, a także osobę pełniącą funkcję biegłego rewidenta, jeśli uzna to za stosowne.
- 12. Biegły rewident ma zagwarantowany stały kontakt z członkami Rady Nadzorczej.

13. Radzie Nadzorczej powinny być przedkładane na jej żądanie harmonogramy pracy audytorów wewnętrznych oraz biegłych rewidentów.

14. Rekomendacje, oceny Rady Nadzorczej w ramach działania Komitetu Audytu będą przyjmowane w drodze uchwały i mogą być podejmowane w trybie obiegowym.

15. O przekładanych przez Radę Nadzorczą rekomendacjach i ocenach informowany jest Zarząd Spółki.

§ 4

Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej w ramach realizacji zadań Komitetu Audytu

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej w celu realizacji zadań powinny odbywać się nie rzadziej niż 2 razy do roku, a na pewno przed opublikowaniem przez Spółkę rocznego sprawozdania finansowego.

2. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej, który zaprasza na posiedzenia pozostałych członków Rady Nadzorczej.

4. Tryb zwoływania i odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej, określa Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej.

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 jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania: -----

Głosów „za”: /...../ -----

Głosów „przeciw”: / 0 / -----

Głosów „wstrzymujących się”: / 0 / -----