

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE REDAN S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2015 r. GODZ. 10:00**

Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad

Uchwała nr 1

Stosownie do przepisów art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o uchyleniu tajności wyborów Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad

Uchwała nr 2

Stosownie do przepisów art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią

Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad

Uchwała nr 3

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.

Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad

Uchwała nr 4

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać komisję skrutacyjną w następującym składzie:

Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad

Uchwała nr 5

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o przyjęciu porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgodnie z treścią opublikowaną na stronie internetowej www.redan.com.pl

1. Otwarcie obrad WZA.
2. Wybór Przewodniczącego Obrad.
3. Sporządzenie Listy Obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
7. Przyjęcie porządku Obrad.
8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, a także wniosku w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2014 r.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wykonania obowiązków w 2014 roku, zwięzłej oceny sytuacji Spółki, a także wniosków w sprawie przeznaczenia zysku

oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:

- 1) sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Redan S.A. za rok obrotowy 2014,
- 2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian treści Statutu Spółki.

Proponowana zmiana § 13 ust. 6 Statutu:

Dotychczasowe brzmienie:

„Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w jednym lub kilku kolejnych podwyższeniach do wysokości 3/4 (trzy czwarte) kapitału zakładowego Spółki (wg stanu na dzień 13 czerwca 2012r.) w terminie trzech lat od daty powzięcia niniejszej uchwały tj. 13 czerwca 2012 roku. Akcje mogą być wydawane zarówno za wkłady pieniężne jak i za wkłady niepieniężne. Uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dotyczące ceny emisyjnej akcji, liczby emitowanych akcji, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części, rodzaju i wartości wkładów niepieniężnych wymagają zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały.”

Proponowane brzmienie

„Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w jednym lub kilku kolejnych podwyższeniach do wysokości 3/4 (trzy czwarte) kapitału zakładowego Spółki (wg stanu na dzień 18 czerwca 2015r.) w terminie trzech lat od daty powzięcia niniejszej uchwały tj. 18 czerwca 2015 roku. Akcje mogą być wydawane zarówno za wkłady pieniężne jak i za wkłady niepieniężne. Uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dotyczące ceny emisyjnej akcji, liczby emitowanych akcji, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części, rodzaju i wartości wkładów niepieniężnych wymagają zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały.”

14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.

16. wolne wnioski

17. Zamknięcie obrad.

Projekt uchwały do punktu 10 porządku obrad

Uchwała nr 6

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia po rozpatrzeniu zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 167 597 tys. zł,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk w kwocie 35 629 tys. zł,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 43 526 tys. zł,
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 3 963 tys. zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia,

Projekt uchwały do punktu 10 porządku obrad

Uchwała nr 7

Stosownie do przepisów art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Redan za rok obrotowy 2014, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 252 423 tys. zł,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 9 663 tys. zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący sumę całkowitych dochodów w kwocie 9 029 tys. zł,
- 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 52 090 tys. zł,
- 6) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 1 605 tys. zł,
- 7) dodatkowe informacje i objaśnienia,

Projekt uchwały do punktu 10 porządku obrad

Uchwała nr 8

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, a także przepisu art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Redan S.A. oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Redan S.A. w roku obrotowym 2014.

Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad

Uchwała nr 9

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki zawartą w uchwale nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 6 maja 2015 roku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić

Panu Boguszowi Kruszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.

Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad

Uchwała nr 10

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki zawartą w uchwale nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 6 maja 2015 roku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Radosławowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014 (od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 18 lipca 2014).

Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad

Uchwała nr 11

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Jackowi Ratajczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 (od dnia 7 lutego 2014 do dnia 31 grudnia 2014).

Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad

Uchwała nr 12

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Leszkowi Kapuście absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad

Uchwała nr 13

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Pani Piengjai Wiśniewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad

Uchwała nr 14

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Jackowi Jaśkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad

Uchwała nr 15

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Tomaszowi Świebodziemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 (od 1 stycznia 2014 do 3 lutego 2014).

Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad

Uchwała nr 16

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Sławomirowi Lachowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014 r.

Projekt uchwały do punktu 13 porządku obrad

Uchwała nr 17

§ 1

Stosownie do przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia uchylić dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 6 i nadać mu następujące brzmienie:

„Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w jednym lub kilku kolejnych podwyższeniach do wysokości 3/4 (trzy czwarte) kapitału zakładowego Spółki (wg stanu na dzień 18 czerwca 2015r.) w terminie trzech lat od daty powzięcia niniejszej uchwały tj. 18 czerwca 2015 roku. Akcje mogą być wydawane zarówno za wkłady pieniężne jak i za wkłady niepieniężne. Uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dotyczące ceny emisyjnej akcji, liczby emitowanych akcji, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części, rodzaju i wartości wkładów niepieniężnych wymagają zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień § 1.

Projekt uchwały do punktu 14 porządku obrad

Uchwała nr 18

Stosownie do przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej :

Uchwała nr 19

Stosownie do przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia powołać do składu Rady

Uchwała nr 20

Stosownie do przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej ...

Uchwała nr 21

Stosownie do przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej

Uchwała nr 22

Stosownie do przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej

Projekt uchwały do punktu 15 porządku obrad

Uchwała nr 23

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2014 w kwocie 35 629 tys. zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 czerwca 2015 r.

Zgodnie z zasadami określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadniane, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym nie wymagają uzasadnienia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zgodnie z art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych typowymi uchwałami podejmowanymi w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są: uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, a także uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto zgodnie z art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej i zdaniem Zarządu - uchwała w powyższej sprawie, jako podejmowana corocznie w celu zadośćuczynienia obowiązkowi określonym w ustawie o rachunkowości, również nie wymaga szczegółowego uzasadnienia.

Uzasadnienie do pozostałych projektów uchwał:

Uzasadnienie do uchwały nr 17 w sprawie zmiany statutu Redan

Zaproponowana uchwała w sprawie zmiany statutu Redan ma na celu przedłużenie możliwości dokonania emisji akcji na podstawie uchwały zarządu w ramach kapitału docelowego. Ułatwi to pozyskanie ewentualnych inwestorów dla Spółki.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za przedstawionym projektem uchwały.

Uzasadnienie do uchwały nr 18-22 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

Z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 wygasają mandaty dotychczasowych członków rady nadzorczej dlatego też konieczne jest dokonanie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za przedstawionym projektem uchwały.

Uzasadnienie do uchwały nr 24 w sprawie **przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy**

W odniesieniu do projektu uchwały w sprawie podziału zysku Zarząd Spółki zwraca się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wnioskiem o przeznaczenie w całości zysku netto uzyskanego w 2014 r. na kapitał zapasowy. Zarząd ocenia, że obecnie Grupa Kapitałowa

Redan znajduje się w okresie dynamicznego rozwoju, który wymaga wzrostu źródeł finansowania. Z jednej strony są regularnie pozyskiwane obce środki. Jednakże – w opinii Zarządu – dla sfinansowania projektów rozwojowych uzasadnione jest także zatrzymanie w Spółce uzyskanego zysku.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za przedstawionym projektem uchwały.