

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
REDAN S.A. W DNIU 18 CZERWCA 2015 r.**

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej pan Leszek Kapusta. Pan Leszek Kapusta zaproponował by Zgromadzenie powierzyło pełnienie funkcji Przewodniczącej Zgromadzenia Pani Agnieszce Bełdowskiej – Marzec; innych kandydatur nie zgłoszono.

Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez aklamację została wybrana Pani Agnieszka Bełdowska - Marzec, która wybór przyjęła.

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności. Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącą podczas obrad Zgromadzenia.

Przewodnicząca oświadczyła, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, to jest stosownie do art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie zawierające porządek obrad niniejszego Zgromadzenia zostało ogłoszone w dniu 20 maja 2015 roku na stronie internetowej Spółki (www.redan.com.pl) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Przewodnicząca stwierdziła, że na Zgromadzeniu obecni są osobiście lub reprezentowani przez pełnomocników akcjonariusze posiadający 23.215.848 akcji, co stanowi 66,97 % kapitału zakładowego i daje 28.093.248 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła wniosek, by dokonać wyboru dwuosobowej Komisji Skrutacyjnej w głosowaniu jawnym, który to wniosek Zgromadzenie przyjęło przez aklamację.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przez aklamację dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: Pan Marcin Rumowicz i Pani Katarzyna Cichocka-Świątek.

Następnie Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad, zgodny z treścią ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia.

Przewodnicząca oświadczyła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przez aklamację przyjęło przedstawiony porządek obrad.

Następnie Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad, zgodny z treścią ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia.

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:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Redan S.A. za rok obrotowy 2014,
 - b) 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.
Zmiana § 13 ust. 6 Statutu:
Dotychczasowe brzmienie:
§ 13.

6. 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

§ 13 .6

1. 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. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca oświadczyła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przez aklamację przyjęło przedstawiony porządek obrad.

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 1 w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 1

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 netto 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 netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 3 874 tys. zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła następujące wyniki głosowania:

w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 23.215.848 akcji, co stanowi 66,97 % kapitału zakładowego;

łącznie oddano 28.093.248 ważnych głosów,

oddano 28.093.248 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”;

wobec powyższego Przewodnicząca ogłosiła, że **uchwała nr 1** w powyższym brzmieniu **została przyjęta**.

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 2 w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 2

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 1 447 tys. zł,
- 7) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła następujące wyniki głosowania:

w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 23.215.848 akcji, co stanowi 66,97 % kapitału zakładowego;

łącznie oddano 28.093.248 ważnych głosów,

oddano 28.093.248 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”;

wobec powyższego Przewodnicząca ogłosiła, że **uchwała nr 2** w powyższym brzmieniu **została przyjęta**.

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 3 w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 3

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.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła następujące wyniki głosowania:

w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 23.215.848 akcji, co stanowi 66,97 % kapitału zakładowego;

łącznie oddano 28.093.248 ważnych głosów,

oddano 28.093.248 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”;

wobec powyższego Przewodnicząca ogłosiła, że **uchwała nr 3** w powyższym brzmieniu **została przyjęta**.

Dotyczy punktu 11 porządku obrad:

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 4 w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 4

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.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła następujące wyniki głosowania:

w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 23.215.848 akcji, co stanowi 66,97 % kapitału zakładowego;

łącznie oddano 28.093.248 ważnych głosów,

oddano 28.093.248 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”;

wobec powyższego Przewodnicząca ogłosiła, że **uchwała nr 4** w powyższym brzmieniu **została przyjęta**.

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 5 w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 5

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).

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła następujące wyniki głosowania:

w głosowaniu tajnym - w którym nie wziął udziału Radosław Wiśniewski – oddano ważne głosy z 9.407.102 akcji, co stanowi 27,13 % kapitału zakładowego,

łącznie oddano 9.234.502 ważnych głosów,

oddano 9.234.502 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”;

wobec powyższego Przewodnicząca ogłosiła, że **uchwała nr 5** w powyższym brzmieniu **została przyjęta**.

Dotyczy punktu 12 porządku obrad:

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 6 w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 6

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).

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła następujące wyniki głosowania:

w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 23.215.848 akcji, co stanowi 66,97 % kapitału zakładowego;

łącznie oddano 28.093.248 ważnych głosów,

oddano 28.093.248 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”;

wobec powyższego Przewodnicząca ogłosiła, że **uchwała nr 6** w powyższym brzmieniu **została przyjęta**.

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 7 w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 7

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.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła następujące wyniki głosowania:

w głosowaniu tajnym - w którym nie wziął udziału Leszek Kapusta – oddano ważne głosy z 22.902.083 akcji, co stanowi 66,06% kapitału zakładowego,

łącznie oddano 27.597.883 ważnych głosów,

oddano 27.597.883 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”;

wobec powyższego Przewodnicząca ogłosiła, że **uchwała nr 7** w powyższym brzmieniu **została przyjęta**.

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 8 w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 8

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 Piengaj Wiśniewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła następujące wyniki głosowania:

w głosowaniu tajnym - w którym nie wzięła udziału Piengaj Wiśniewska działająca w imieniu własnym – oddano ważne głosy z 16.940.453 akcji, co stanowi 48,87 % kapitału zakładowego,

łącznie oddano 21.817.855 ważnych głosów,

oddano 21.564.155 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 253.700 głosów „wstrzymujących się”;

wobec powyższego Przewodnicząca ogłosiła, że **uchwała nr 8** w powyższym brzmieniu **została przyjęta**.

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 9 w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 9

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.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła następujące wyniki głosowania:

w głosowaniu tajnym - w którym nie wziął udziału Jacek Jaśkiewicz działający w imieniu własnym – oddano ważne głosy z 23.185.848 akcji, co stanowi 66,88 % kapitału zakładowego,

łącznie oddano 28.063.248 ważnych głosów,

oddano 26.459.239 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 1.604.009 głosów „wstrzymujących się”;

wobec powyższego Przewodnicząca ogłosiła, że **uchwała nr 9** w powyższym brzmieniu **została przyjęta**.

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 10 w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 10

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).

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła następujące wyniki głosowania:

w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 23.215.848 akcji, co stanowi 66,97 % kapitału zakładowego;

łącznie oddano 28.093.248 ważnych głosów,

oddano 28.093.248 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”;

wobec powyższego Przewodnicząca ogłosiła, że **uchwała nr 10** w powyższym brzmieniu **została przyjęta**.

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 11 w następującym brzmieniu:

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 Sławomirowi Lachowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 15 czerwca 2014r. do 31 grudnia 2014 r.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła następujące wyniki głosowania:

w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 23.215.848 akcji, co stanowi 66,97 % kapitału zakładowego;

łącznie oddano 28.093.248 ważnych głosów,

oddano 28.093.248 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”;

wobec powyższego Przewodnicząca ogłosiła, że **uchwała nr 11** w powyższym brzmieniu **została przyjęta**.

Dotyczy punktu 13 porządku obrad:

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w brzmieniu zaproponowanym w porządku obrad i odczytała **projekt uchwały nr 12**:

„§ 1

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

6. 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."

Na wniosek Akcjonariuszy Przewodnicząca zarządziła przerwę ZWZA do godziny 12.00

Po zakończeniu przerwy Przewodnicząca stwierdziła, że na Zgromadzeniu obecni są osobiście lub reprezentowani przez pełnomocników wszyscy akcjonariusze wpisani na listę obecności.

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 12 w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 12

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia zmienić projekt uchwały nr 12 w ten sposób, że wyklucza się możliwość objęcia nowoemitowanych akcji w zamian za wkłady niepieniężne.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła następujące wyniki głosowania:

w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 23.215.848 akcji, co stanowi 66,97 % kapitału zakładowego;

łącznie oddano 28.093.248 ważnych głosów,

oddano 28.093.248 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”;

wobec powyższego Przewodnicząca ogłosiła, że **uchwała nr 12** w powyższym brzmieniu **została przyjęta**.

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 13 w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 13

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia zmienić projekt uchwały nr 12 w ten sposób, że wyklucza się możliwość wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w całości albo w części.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła następujące wyniki głosowania:

w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 23.215.848 akcji, co stanowi 66,97 % kapitału zakładowego;

łącznie oddano 28.093.248 ważnych głosów,

oddano 2.391.642 głosów za podjęciem uchwały, oddano 25.701.606 głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”;

wobec powyższego Przewodnicząca ogłosiła, że **uchwała nr 13** w powyższym brzmieniu **nie została przyjęta**.

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 14 w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 14

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia zmienić projekt uchwały nr 12 w ten sposób, że w przypadku podjęcia uchwały o emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy cena emisyjna nie będzie niższa niż średnia arytmetyczna ze średnich ważonych obrotami 90 notowań giełdowych poprzedzających dzień podjęcia uchwały zarządu.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła następujące wyniki głosowania:

w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 23.215.848 akcji, co stanowi 66,97 % kapitału zakładowego;

łącznie oddano 28.093.248 ważnych głosów,

oddano 756.133 głosów za podjęciem uchwały, oddano 27.337.115 głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”;

wobec powyższego Przewodnicząca ogłosiła, że **uchwała nr 14** w powyższym brzmieniu **nie została przyjęta**.

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 15 w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 15

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia zmienić projekt uchwały nr 12 w ten sposób, że w przypadku podjęcia uchwały o emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy cena emisyjna nie będzie niższa niż średnia arytmetyczna ze średnich dziennych ważonych obrotami 90 notowań giełdowych poprzedzających dzień podjęcia uchwały zarządu pomniejszona o 10% (dziesięć procent) dyskonta.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła następujące wyniki głosowania:

w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 23.215.848 akcji, co stanowi 66,97 % kapitału zakładowego;

łącznie oddano 28.093.248 ważnych głosów,

oddano 28.093.248 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”;

wobec powyższego Przewodnicząca ogłosiła, że **uchwała nr 15** w powyższym brzmieniu **została przyjęta**.

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 16 w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 16

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia zmienić projekt uchwały nr 12 w ten sposób, że w przypadku podjęcia uchwały o emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy zarząd spółki zobowiązany będzie do przeprowadzenia negocjacji dotyczących liczby oraz ceny emisyjnej obejmowanych akcji z potencjalnie zainteresowanymi inwestorami, w tym wszystkimi znanymi mu akcjonariuszami.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła następujące wyniki głosowania:

w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 23.215.848 akcji, co stanowi 66,97 % kapitału zakładowego;

łącznie oddano 28.093.248 ważnych głosów,

oddano 756.133 głosów za podjęciem uchwały, oddano 27.337.115 głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”;

wobec powyższego Przewodnicząca ogłosiła, że **uchwała nr 16** w powyższym brzmieniu **nie została przyjęta**.

Po zakończeniu głosowania nad uchwałami nad wnioskami o zmianę projektu uchwały nr 12 Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 17

§ 1

Stosownie do przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia uchylić dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 6 Statutu 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. 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, wymagają zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna nie będzie niższa niż średnia arytmetyczna ze średnich dziennych ważonych obrotami 90 notowań giełdowych poprzedzających dzień podjęcia uchwały zarządu pomniejszona o 10% (dziesięć procent) dyskonta.

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła następujące wyniki głosowania:

w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 23.215.848 akcji, co stanowi 66,97 % kapitału zakładowego;

łącznie oddano 28.093.248 ważnych głosów,

oddano 27.337.115 głosów za podjęciem uchwały, oddano 756.133 głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”;

wobec powyższego Przewodnicząca ogłosiła, że **uchwała nr 17** w powyższym brzmieniu **została przyjęta**.

W tym miejscu Akcjonariusz Andrzej Kosiński, który głosował przeciw powzięciu uchwały zgłosił **sprzeciw**.

Dotyczy punktu 14 porządku obrad:

W tym miejscu Przewodnicząca zaprezentowała życiorysy Piengjai Wiśniewskiej, Moniki Kaczorowskiej, Leszka Kapusty, Sławomira Lachowskiego i Jacka Jaśkiewicza, których kandydatury zostały zgłoszone do Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 18 w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 18

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła następujące wyniki głosowania:

w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 23.215.848 akcji, co stanowi 66,97 % kapitału zakładowego;

łącznie oddano 28.093.248 ważnych głosów,

oddano 20.808.020 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 7.285.228 głosów „wstrzymujących się”;

wobec powyższego Przewodnicząca ogłosiła, że **uchwała nr 18** w powyższym brzmieniu **została przyjęta**.

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 19 w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 19

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła następujące wyniki głosowania:

w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 23.215.848 akcji, co stanowi 66,97 % kapitału zakładowego;

łącznie oddano 28.093.248 ważnych głosów,

oddano 27.337.115 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 756.133 głosów „wstrzymujących się”;

wobec powyższego Przewodnicząca ogłosiła, że **uchwała nr 19** w powyższym brzmieniu **została przyjęta**.

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 20 w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 20

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła następujące wyniki głosowania:

w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 23.215.848 akcji, co stanowi 66,97 % kapitału zakładowego;

łącznie oddano 28.093.248 ważnych głosów,

oddano 26.850.750 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 1.242.498 głosów „wstrzymujących się”;

wobec powyższego Przewodnicząca ogłosiła, że **uchwała nr 20** w powyższym brzmieniu **została przyjęta**.

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 21 w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 21

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła następujące wyniki głosowania:

w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 23.215.848 akcji, co stanowi 66,97 % kapitału zakładowego;

łącznie oddano 28.093.248 ważnych głosów,

oddano 27.337.115 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 756.133 głosów „wstrzymujących się”;

wobec powyższego Przewodnicząca ogłosiła, że **uchwała nr 21** w powyższym brzmieniu **została przyjęta**.

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 22 w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 22

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła następujące wyniki głosowania:

w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 23.215.848 akcji, co stanowi 66,97 % kapitału zakładowego;

łącznie oddano 28.093.248 ważnych głosów,

oddano 26.608.606 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 786.133 głosów „wstrzymujących się”;

wobec powyższego Przewodnicząca ogłosiła, że **uchwała nr 22** w powyższym brzmieniu **została przyjęta**.

Dotyczy punktu 15 porządku obrad:

Przewodnicząca przedstawiła Akcjonariuszom treść uzasadnienia do projektu uchwały nr 23.

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 23 w następującym brzmieniu:

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.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła następujące wyniki głosowania:

w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 23.215.848 akcji, co stanowi 66,97 % kapitału zakładowego;

łącznie oddano 28.093.248 ważnych głosów,

oddano 28.093.248 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”;

wobec powyższego Przewodnicząca ogłosiła, że **uchwała nr 23** w powyższym brzmieniu **została przyjęta**.