



**Projekty uchwał do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Redan SA zwołanym na dzień 27 czerwca 2019 r. na godz. 10:00**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA wybiera na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia [...].

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [\_\_\_\_\_],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [\_\_\_\_]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [\_\_\_\_\_],
- za przyjęciem uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [\_\_\_\_\_].

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, który przewiduje wybór Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.*



**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej dzisiejszego Zgromadzenia:

[...],

[...],

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [\_\_\_\_\_],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [\_\_\_]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [\_\_\_\_\_],
- za przyjęciem uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [\_\_\_\_\_].

*Uzasadnienie:*

*Wybór Komisji Skrutacyjnej jest uzasadniony koniecznością przeprowadzenia sprawnego przebiegu WZA. Zgodnie z § 6 regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Redan Spółki Akcyjnej Członkowie komisji skrutacyjnej wybierani są spośród uczestników Zgromadzenia lub innych osób zaproszonych na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a w szczególności pracowników spółki, przy czym każdy akcjonariusz może zgłosić jednego kandydata.*

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad WZA.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Redan oraz sprawozdania skonsolidowanego na temat informacji niefinansowych w roku obrotowym 2018, a także wniosku w sprawie pokrycia straty za rok 2018 i stanowiska Zarządu Redan S.A. w sprawie odmowy wyrażenia przez firmę audytorską opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz o sprawozdaniu z działalności Grupy Redan SA za 2018 rok.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  - a) sprawozdania z wykonania obowiązków przez Radę Nadzorczą w 2018 r.;
  - b) opinii co do spraw poddawanych pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  - c) sprawozdania Rady Nadzorczej Redan SA z wyników oceny sprawozdań finansowych Redan SA oraz GK Redan, a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności GK Redan wraz ze sprawozdaniem skonsolidowanym na temat informacji niefinansowych w roku obrotowym 2018;
  - d) kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2018 roku, zawierającej w szczególności: ocenę systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; z uwzględnieniem mechanizmów kontrolnych dotyczących raportowania finansowego i działalności operacyjnej;
  - e) oceny wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego wynikających z zasad dobrych praktyk i przepisów o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
  - f) oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę w roku 2018 polityki charytatywnej i sponsoringowej;
  - g) oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2018;



- h) rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącej udzielenia członkowi Zarządu Redan S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018;
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Redan SA za rok obrotowy 2018.
  10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Redan za rok obrotowy 2018.
  11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018 wraz ze sprawozdaniem skonsolidowanym na temat informacji niefinansowych w roku obrotowym 2018.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2018.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
  15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania poszczególnych członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2018 rok.
  17. Wolne wnioski.
  18. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [\_\_\_\_\_],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [\_\_\_]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [\_\_\_\_\_],
- za przyjęciem uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [\_\_\_\_\_].

*Uzasadnienie:*

*Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 ust. 1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.*



**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Redan SA za rok**  
**obrotowy 2018**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA postanawia po rozpatrzeniu zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, obejmujące:

- a) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w kwocie 24.917 tys. zł,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity ujemny dochód ogółem w kwocie 24.917 tys. zł,
- c) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 157.715 tys. zł,
- d) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 25.230 tys. zł,
- e) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.045 tys. zł,
- f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [\_\_\_\_\_],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [\_\_\_\_\_] % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [\_\_\_\_\_],
- za przyjęciem uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [\_\_\_\_\_].

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, iż uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Ponadto art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych stanowi, że przedmiotem*



*obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.*

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**Redan SA za rok obrotowy 2018**

Stosownie do przepisów art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA postanawia po rozpatrzeniu zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Redan SA za rok obrotowy 2018, obejmujące:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w kwocie 73 139 tys. zł.,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 72 779 tys. zł
- c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 298 838 tys. zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 63 429 tys. zł,
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 6 089 tys. zł,
- f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [\_\_\_\_\_],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [\_\_\_\_]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [\_\_\_\_\_],
- za przyjęciem uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [\_\_\_\_\_].

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być również rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.*



**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z**  
**działalności Grupy Kapitałowej Redan SA w roku obrotowym 2018**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, a także art. 55 i 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Redan SA oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Redan SA w roku obrotowym 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [\_\_\_\_\_],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [\_\_\_\_]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [\_\_\_\_\_],
- za przyjęciem uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów
- przeciw podjęciu uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [\_\_\_\_\_].

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 393 pkt.1 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, iż uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Ponadto art. 395 § 2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych stanowi, że przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.*





**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2018**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA niniejszym postanawia udzielić Panu Boguszowi Kruszyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [\_\_\_\_\_],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [\_\_\_]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [\_\_\_\_\_],
- za przyjęciem uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [\_\_\_\_\_].

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*



**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium p. Sławomirowi Lachowskiemu – Członkowi Rady**  
**Nadzorczej w roku obrotowym 2018**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA niniejszym postanawia udzielić Panu Sławomirowi Lachowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [\_\_\_\_\_],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [\_\_\_\_]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [\_\_\_\_\_],
- za przyjęciem uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [\_\_\_\_\_].

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*



**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium p. Monice Kaczorowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym 2018**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA niniejszym postanawia udzielić Pani Monice Kaczorowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [\_\_\_\_\_],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [\_\_\_]% w kapitale zakładowym,
- łącznie liczba ważnych głosów oddanych wynosi [\_\_\_\_\_],
- za przyjęciem uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [\_\_\_\_\_].

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*



**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium p. Leszkowi Kapuście - Członkowi Rady Nadzorczej w**  
**roku obrotowym 2018**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA niniejszym postanawia udzielić Panu Leszkowi Kapuście absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [\_\_\_\_\_],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [\_\_\_]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [\_\_\_\_\_],
- za przyjęciem uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [\_\_\_\_\_].

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*



**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium p. Piengjai Wiśniewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym 2017**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA niniejszym postanawia udzielić Pani Piengjai Wiśniewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [\_\_\_\_\_],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [\_\_\_]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [\_\_\_\_\_],
- za przyjęciem uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [\_\_\_\_\_].

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*



**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium p. Radosławowi Wiśniewskiemu - Członkowi Rady**  
**Nadzorczej w roku obrotowym 2018**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA niniejszym postanawia udzielić Panu Radosławowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [\_\_\_\_\_],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [\_\_\_]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [\_\_\_\_\_],
- za przyjęciem uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [\_\_\_\_\_].

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*



**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

Stosownie do przepisów art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Redan SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA ustala liczbę członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji na pięć osób.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [\_\_\_\_\_],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [\_\_\_]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [\_\_\_\_\_],
- za przyjęciem uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [\_\_\_\_\_].

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie powyższej uchwały wynika z § 10 ust. 1 Statutu Redan SA w zw. z art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którymi Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję. Liczba członków Rady Nadzorczej ustalana jest uchwałą Walnego Zgromadzenia.*



**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej [...]**

Stosownie do przepisów art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA postanawia niniejszym powołać do składu Rady Nadzorczej [...]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [\_\_\_\_\_],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [\_\_\_]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [\_\_\_\_\_],
- za przyjęciem uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [\_\_\_\_\_].

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 10 ust. 1 Statutu Redan SA, zgodnie z którymi Rada Nadzorcza powoływana jest przez Walne Zgromadzenie.*





**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej [...]**

Stosownie do przepisów art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA postanawia niniejszym powołać do składu Rady Nadzorczej [...]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [\_\_\_\_\_],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [\_\_\_]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [\_\_\_\_\_],
- za przyjęciem uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [\_\_\_\_\_].

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 10 ust. 1 Statutu Redan SA, zgodnie z którymi Rada Nadzorcza powoływana jest przez Walne Zgromadzenie.*



**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej [...]**

Stosownie do przepisów art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA postanawia niniejszym powołać do składu Rady Nadzorczej [...]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [\_\_\_\_\_],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [\_\_\_]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [\_\_\_\_\_],
- za przyjęciem uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [\_\_\_\_\_].

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 10 ust. 1 Statutu Redan SA, zgodnie z którymi Rada Nadzorcza powoływana jest przez Walne Zgromadzenie.*



**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej [...]**

Stosownie do przepisów art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA postanawia niniejszym powołać do składu Rady Nadzorczej [...]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [\_\_\_\_\_],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [\_\_\_]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [\_\_\_\_\_],
- za przyjęciem uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [\_\_\_\_\_].

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 10 ust. 1 Statutu Redan SA, zgodnie z którymi Rada Nadzorcza powoływana jest przez Walne Zgromadzenie.*



**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej [...]**

Stosownie do przepisów art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA postanawia niniejszym powołać do składu Rady Nadzorczej [...]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [\_\_\_\_\_],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [\_\_\_]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [\_\_\_\_\_],
- za przyjęciem uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [\_\_\_\_\_].

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 10 ust. 1 Statutu Redan SA, zgodnie z którymi Rada Nadzorcza powoływana jest przez Walne Zgromadzenie.*



**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2018**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA niniejszym postanawia o pokryciu straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2018 w kwocie 24.917 tys. zł, z kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [\_\_\_\_\_],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [\_\_\_]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [\_\_\_\_\_],
- za przyjęciem uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [\_\_\_\_\_].

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty. Zarząd Spółki Redan SA zarekomendował pokrycie straty w wysokości 24.917 tys. zł z kapitału zapasowego.*