



Załącznik do raportu bieżącego nr 29/2019

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2019 r.

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 S.A. wybiera **na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia Agnieszkę Bełdowską - Marzec.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta przez aklamację i weszła w proponowanym brzmieniu w życie.

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: **Magdalenę Zając-Lewandowską i Agatę Sobusiak.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta przez aklamację i weszła w proponowanym brzmieniu w życie.



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 SA 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.

Uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta przez aklamację i weszła w proponowanym brzmieniu w życie.

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 Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła iż:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 17.236.892,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 48,27% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 22.114.292,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.114.291 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 1 głos,
- liczba głosów wstrzymujących - brak.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 4 została przyjęta.

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 6 060 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 Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 17.236.892,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 48,27% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 22.114.292,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.114.291 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 1 głos,
- liczba głosów wstrzymujących - brak.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 5 została przyjęta.

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 Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 17.236.892,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 48,27% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 22.114.292,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.114.291 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 1 głos,
- liczba głosów wstrzymujących - brak

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 6 została przyjęta.

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 Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż: --

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 17.236.892,



- liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 48,27% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 22.114.292,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.114.291 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 1 głos,
- liczba głosów wstrzymujących – brak.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 7 została przyjęta.

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 Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż: --

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 17.236.892,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 48,27% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 22.114.292,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.114.291 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 1 głos,
- liczba głosów wstrzymujących – brak.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 8 została przyjęta.

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 Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 17.236.892,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 48,27% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 22.114.292,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.114.291 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 1 głos,
- liczba głosów wstrzymujących – brak.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 9 została przyjęta.

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 Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż: --

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 16.944.967,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 47,45% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 21.649.767,
- za przyjęciem uchwały oddano 21.649.766 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 1 głos,
- liczba głosów wstrzymujących – brak.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 10 została przyjęta.



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 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 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 Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż: --

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 10.961.496,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 30,70% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 15.838.895,
- za przyjęciem uchwały oddano 15.838.894 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 1 głos,
- liczba głosów wstrzymujących – brak.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 11 została przyjęta.

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 Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 6.568.822,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 18,40% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 6.741.423,

- za przyjęciem uchwały oddano 6.741.422 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 1 głos,
- liczba głosów wstrzymujących – brak.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 12 została przyjęta.

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 jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 17.236.892,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 48,27% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 22.114.292,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.114.292 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – głosów brak,
- liczba głosów wstrzymujących – brak.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 13 została przyjęta.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Moniki Kaczorowskiej

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 17.236.892,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 48,27% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 22.114.292,

- za przyjęciem uchwały oddano 22.114.291 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – oddano 1 głos,
- liczba głosów wstrzymujących – brak.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 14 została przyjęta.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Piengjai Wiśniewską

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 17.236.892,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 48,27% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 22.114.292,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.114.291 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – oddano 1 głos,
- liczba głosów wstrzymujących – brak.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 15 została przyjęta.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Leszka Kapusty

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 17.236.892,



- liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 48,27% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 22.114.292,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.114.291 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – oddano 1 głos,
- liczba głosów wstrzymujących – brak.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 16 została przyjęta.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Radosława Wiśniewskiego

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 17.236.892,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 48,27% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 22.114.292,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.114.291 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – oddano 1 głos,
- liczba głosów wstrzymujących – brak.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 17 została przyjęta.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Sławomira Lachowskiego

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:



- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 17.236.892,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 48,27% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 22.114.292,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.114.291 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – oddano 1 głos,
- liczba głosów wstrzymujących – brak.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 18 została przyjęta.

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**.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 17.236.892,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 48,27% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 22.114.292,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.114.292 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – głosów brak,
- liczba głosów wstrzymujących – brak.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 19 została przyjęta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.