

Projekty uchwał do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy REDAN SA w likwidacji w restrukturyzacji zwołanym na dzień 30 czerwca 2026 roku na godz. 11:00

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA w likwidacji w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDAN SA w likwidacji w restrukturyzacji 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 w likwidacji w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDAN SA w likwidacji w restrukturyzacji 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 § 30 regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Redan Spółki Akcyjnej w likwidacji 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 w likwidacji w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDAN SA w likwidacji w restrukturyzacji postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 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 Likwidatora jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego okres obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej w roku 2025.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą :
 - a) opinii co do spraw poddawanych pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w tym opinii w zakresie projektów uchwał wnoszonych przez Likwidatora do porządku obrad WZA;
 - b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Redan SA z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego REDAN SA w likwidacji w restrukturyzacji oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Redan, a także sprawozdania z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2025
 - c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025, zawierającego m.in. kompleksową ocenę sytuacji Spółki w 2025 roku, w tym ocenę systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, a także ocenę wypełniania przez Spółkę w 2025 r. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz ocenę racjonalności ponoszonych przez Spółkę w roku 2025 wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych;
 - d) sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej REDAN SA w likwidacji w restrukturyzacji za rok 2025;
 - e) rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącej udzielenia Likwidatorowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025;
 - f) oceny zapisów obowiązującej Polityki Wynagrodzeń REDAN SA w likwidacji w restrukturyzacji.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego REDAN S.A. w likwidacji w restrukturyzacji za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDAN S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2025;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia likwidatorowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków likwidatora w roku obrotowym 2025.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
15. Wolne wnioski.
16. 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 w likwidacji w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego REDAN S.A. w likwidacji w
restrukturyzacji za rok obrotowy zakończony 31.12.2025

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDAN S.A. w likwidacji w restrukturyzacji postanawia, po rozpatrzeniu, zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:

- a. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 3 212 tys. zł,
- b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12 055 tys. zł,
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 212 tys. zł,
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 132 tys. zł,
- e. informacje dodatkowe, obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

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, zgodnie z którym uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie 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 finansowego za ubiegły rok obrotowy. Obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego wynika również z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Jednocześnie Likwidator REDAN S.A. w likwidacji w restrukturyzacji zwraca uwagę akcjonariuszy, że jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku nie zostało zbadane przez firmę audytorską, gdyż Spółka nie posiadała niezbędnych środków finansowych na zapłacenie za usługę atestacyjną.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA w likwidacji w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Redan SA w
likwidacji w restrukturyzacji za rok
obrotowy zakończony 31.12.2025 r.

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDAN S.A. w likwidacji w restrukturyzacji postanawia, po rozpatrzeniu, zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej REDAN w likwidacji w restrukturyzacji za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r, obejmujące:

- a. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 2 874 tys. zł,
- b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie minus 2 874 tys. zł,
- c. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13 084 tys. zł,
- d. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 874 tys. zł,
- e. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 267 tys. zł,
- f. informacje dodatkowe, obejmujące opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

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.

Jednocześnie Likwidator REDAN S.A. w likwidacji w restrukturyzacji zwraca uwagę akcjonariuszy, że jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku nie zostało zbadane przez firmę audytorską, gdyż Spółka nie posiadała niezbędnych środków finansowych na zapłacenie za usługę atestacyjną.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA w likwidacji w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej
Redan w roku obrotowym 2025

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 w likwidacji w restrukturyzacji niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności REDAN SA w likwidacji w restrukturyzacji oraz jej Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2025.

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 w likwidacji w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia likwidatorowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2025

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDAN SA w likwidacji w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Panu Boguszowi Kruszyńskiemu - pełniącemu w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 funkcję likwidatora, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 w likwidacji w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium p. Radosławowi Wiśniewskiemu - Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDAN SA w likwidacji w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Panu Radosławowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.

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 w likwidacji w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium p. Piengjai Wiśniewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2025

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDAN SA w likwidacji w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Pani Piengjai Wiśniewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.

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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA w likwidacji w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium p. Radosławowi Ignatowskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2025

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDAN SA w likwidacji w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Panu Radosławowi Ignatowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.

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 w likwidacji w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium p. Piotrowi Kulawińskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2025

Stosownie do przepisów art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDAN SA w likwidacji w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Panu Piotrowi Kulawińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.

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 w likwidacji w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium p. Marcinowi Rumowiczowi - Członkowi Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2025

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDAN SA w likwidacji w restrukturyzacji niniejszym postanawia udzielić Panu Marcinowi Rumowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.

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 w likwidacji w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. w Łodzi zgodnie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust.13 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 2554 z dnia 9.12.2025 z późn.zm.) , nie wnosi żadnych uwag do przedstawionego sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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. z art. 395 § 21 , który stanowi, że w spółkach, o których mowa w art. 90c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 2554 z dnia 9.12.2025 z późn.zm), przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 30 tej ustawy. Zgodnie art. 90g ust. 30 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

*Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały jest udostępniony na stronie korporacyjnej Redan <http://www.redan.com.pl/zasady-polityki-wynagrodzen/>
Jednocześnie Likwidator REDAN S.A. w likwidacji w restrukturyzacji zwraca uwagę*

akcjonariuszy, że sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie zostało zbadane przez firmę audytorską, gdyż Spółka nie posiadała niezbędnych środków finansowych na zapłacenie za taką usługę atestacyjną.