



Łódź, 30 czerwca 2026 roku

Załącznik do raportu bieżącego nr 6/2026 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan SA w likwidacji w dniu 30 czerwca 2026 r., godz. 11:00

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA W LIKWIDACJI w likwidacji
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 wybiera na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia Radosława Wiśniewskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała nr 1 została podjęta przez aklamację



Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA w likwidacji w likwidacji
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

Joannę Pietrowską,

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nr 2 została podjęta przez aklamację.



Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA W LIKWIDACJI w likwidacji
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 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.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nr 3 została podjęta przez aklamację.



Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan S.A. w likwidacji w restrukturyzacji z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Redan S.A. w likwidacji w restrukturyzacji 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 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: [17 787 946],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [49,81] % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [22 492 745],
- za przyjęciem uchwały oddano [22 492 745] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [0] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [0].

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta.



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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. w likwidacji w restrukturyzacji w restrukturyzacji postanawia odstąpić od głosowania nad zatwierdzeniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego Redan SA w likwidacji w restrukturyzacji za rok obrotowy zakończony 31.12.2025 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [17 787 946],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [49,81]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [22 492 745],
- za przyjęciem uchwały oddano [22 492 745] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [0] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [0].

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 została podjęta.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan S.A. 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



REDAN S.A. w likwidacji w restrukturyzacji

94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14, Tel. (+4842) 617-71-00, Fax (+4842) 617-17-28,

NIP: 725-10-17-332 REGON: 471127885 Kapitał zakładowy: 35.709.244 PLN opłacony w całości

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi KRS: 0000039036

www.redan.com.pl

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 chwilą jej podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [17 787 946],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [49,81]% w kapitale zakładowym],
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [22 492 745],
- za przyjęciem uchwały oddano [22 492 745] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [0] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [0].

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta.

+--

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan S.A. 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



REDAN S.A. w likwidacji w restrukturyzacji

94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14, Tel. (+4842) 617-71-00, Fax (+4842) 617-17-28,

NIP: 725-10-17-332 REGON: 471127885 Kapitał zakładowy: 35.709.244 PLN opłacony w całości

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi KRS: 0000039036

www.redan.com.pl

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: [17 787 946],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [49,81]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [22 492 745],
- za przyjęciem uchwały oddano [22 492 745] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [0] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [0].

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7 została podjęta.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan S.A. 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 S.A. 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. – 31.12.20245r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



REDAN S.A. w likwidacji w restrukturyzacji
94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14, Tel. (+4842) 617-71-00, Fax (+4842) 617-17-28,
NIP: 725-10-17-332 REGON: 471127885 Kapitał zakładowy: 35.709.244 PLN opłacony w całości
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi KRS: 0000039036 www.redan.com.pl

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [7 119 876],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [19,94]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [7 119 876],
- za przyjęciem uchwały oddano [7 119 876] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [0] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [0].

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8 została podjęta.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan S.A. 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 S.A. 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:



REDAN S.A. w likwidacji w restrukturyzacji

94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14, Tel. (+4842) 617-71-00, Fax (+4842) 617-17-28,

NIP: 725-10-17-332 REGON: 471127885 Kapitał zakładowy: 35.709.244 PLN opłacony w całości

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi KRS: 0000039036

www.redan.com.pl

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [10 668 070],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [29,87]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [15 372 869],
- za przyjęciem uchwały oddano [15 372 869] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [0] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [0].

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9 została podjęta.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan S.A. 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 S.A. 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: [17 787 946],



REDAN S.A. w likwidacji w restrukturyzacji

94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14, Tel. (+4842) 617-71-00, Fax (+4842) 617-17-28,

NIP: 725-10-17-332 REGON: 471127885 Kapitał zakładowy: 35.709.244 PLN opłacony w całości

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi KRS: 0000039036

www.redan.com.pl

- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [49,81]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [22 492 745],
- za przyjęciem uchwały oddano [22 492 745] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [0] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [0].

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10 została podjęta.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan S.A. 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 S.A. 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: [17 787 946],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [49,81]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [22 492 745],
- za przyjęciem uchwały oddano [22 492 745] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [0] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [0].



Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11 została podjęta.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan S.A. 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 S.A. 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: [17 787 946], -
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [49,81]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [22 492 745],
- za przyjęciem uchwały oddano [22 492 745] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [0] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [0].



REDAN S.A. w likwidacji w restrukturyzacji
94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14, Tel. (+4842) 617-71-00, Fax (+4842) 617-17-28,
NIP: 725-10-17-332 REGON: 471127885 Kapitał zakładowy: 35.709.244 PLN opłacony w całości
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi KRS: 0000039036 www.redan.com.pl
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12 została podjęta.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan S.A. 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 likwidacji w restrukturyzacji w Łodzi zgodnie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 592 z późn.zm.) nie wnosi żadnych uwag do przedstawionego sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Reda S.A, w likwidacji za rok 2025, 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: [17 787 946],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [49,81]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [22 492 745],
- za przyjęciem uchwały oddano [22 492 745] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [0] głosów,



REDAN S.A. w likwidacji w restrukturyzacji
94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14, Tel. (+4842) 617-71-00, Fax (+4842) 617-17-28,
NIP: 725-10-17-332 REGON: 471127885 Kapitał zakładowy: 35.709.244 PLN opłacony w całości
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi KRS: 0000039036 www.redan.com.pl
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [0].-

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 13 została podjęta.