

OGŁOSZENIE

Zarząd REDWOOD Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000256855 („Spółka”), działając na podstawie Art. 395 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz Art. 27 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień **25 czerwca 2018 roku** Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDWOOD Holding SA w restrukturyzacji, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. Kasprzaka 3 (wejście od ul. Legionów), o godzinie 10.00.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2017 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok oraz sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2017 rok oraz sprawozdania biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2017 rok.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: (a) sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, (b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2017 rok, (c) wniosku Zarządcy dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2017 rok oraz (d) sytuacji Spółki i działalności Rady Nadzorczej, jak również przedstawienie wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.
10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.
12. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2017 rok.
13. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2017 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku.

16. Rozpatrzenie wniosku Zarządcy dotyczącego pokrycia straty za 2017 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2017 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
18. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

NA PODSTAWIE ART. 402² KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKA ZAMIESZCZA INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU:

❖ Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **4 czerwca 2018 roku** włącznie. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w Spółce (adres: ul. Kasprzaka 3, 91-078 Łódź) lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@redwoods.pl. Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania imienne świadectwo(a) depozytowe lub imienne zaświadczenie(a) o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w przypadku:

- 1) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza, jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej,
- 2) Akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną, należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego rejestru lub innego rejestru,
- 3) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez Akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

❖ Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia, na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie projektów uchwał może zostać złożone na piśmie w Spółce (adres: ul. Kasprzaka 3, 91-078 Łódź) lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@redwoods.pl. Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania

świadczenie(a) depozytowe lub zaświadczenie(a) o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz, w przypadku:

- 1) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza, jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej,
- 2) Akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną, należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego rejestru lub innego rejestru,
- 3) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez Akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna, kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika. Ponadto każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

❖ **Elektroniczna Komunikacja Akcjonariuszy z REDWOOD Holding SA w restrukturyzacji**

W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze mogą kontaktować się z REDWOOD Holding SA w restrukturyzacji za pomocą elektronicznych środków komunikacji. Komunikacja Akcjonariuszy z REDWOOD Holding SA w restrukturyzacji w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mailowego wza@redwoods.pl. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi Akcjonariusz. Wszelkie dokumenty przesyłane drogą elektroniczną przez Akcjonariusza do REDWOOD Holding SA w restrukturyzacji, jak również przez REDWOOD Holding SA w restrukturyzacji do Akcjonariusza, powinny być zeskanowane do formatu PDF.

❖ **Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego określone Art. 402³ Kodeksu spółek handlowych dane, Spółka udostępnia na stronie internetowej www.redwood-holding.com w dziale Relacje Inwestorskie. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@redwoods.pl najpóźniej na jeden dzień przed dniem Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo

głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz przesyła zeskanowane pełnomocnictwo (udzielone na formularzu udostępnionym przez Spółkę lub sporządzone przez Akcjonariusza, zawierające co najmniej te same dane i informacje), z wyłączeniem instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz skan dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację Akcjonariusza i pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną a posiadająca zdolność prawną, Akcjonariusz przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu. Jeżeli pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną a posiadającej zdolność prawną, Akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania wcześniejszych pełnomocników.

Pełnomocnik obowiązany jest przedłożyć na Walnym Zgromadzeniu oryginał udzielonego mu pełnomocnictwa w formie pisemnej lub wydruk pełnomocnictwa sporządzonego w postaci elektronicznej i okazać dokument pozwalający ustalić jego tożsamość.

Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu może być członek Zarządu lub pracownik Spółki.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki:

- pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu,
- pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów,
- udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone,
- pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Każdy Akcjonariusz lub pełnomocnik Akcjonariusza uprawniony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obowiązany jest okazać w momencie wpisywania na listę obecności dowód osobisty lub paszport umożliwiający jego identyfikację.

❖ Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

❖ Możliwość wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

❖ Możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki ani Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

❖ **Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień **9 czerwca 2018 roku** („Dzień Rejestracji”).

❖ **Informacje o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami REDWOOD Holding SA w restrukturyzacji w Dniu Rejestracji, tzn. osoby, które:

- na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu **9 czerwca 2018 roku**, na rachunku/rachunkach papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki, i
- nie wcześniej niż po publikacji niniejszego ogłoszenia i nie później niż w dniu **11 czerwca 2018 roku** (włącznie) złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Spółka rekomenduje Akcjonariuszom odebranie ww. zaświadczenia o prawie uczestnictwa i posiadanie go przy sobie podczas uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Spółka sporządzi listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu udostępnionego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podpisana przez Zarząd lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki (adres: ul. Kasprzaka 3, 91-078 Łódź), przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach od 8.00 do 16.00. Akcjonariusz będzie mógł żądać przesłania mu odpisu listy Akcjonariuszy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania tej listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, uprzednio podawszy adres, na który lista powinna być wysłana.

❖ **Dostęp do dokumentacji oraz adres strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia**

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, a także projekty uchwał w Spółce (adres: ul. Kasprzaka 3, 91-078 Łódź), jak również na stronie internetowej pod adresem www.redwood-holding.com w dziale Relacje Inwestorskie, na której Spółka udostępnia informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Witold Pawlak - Prezes Zarządu

**„Projekt Uchwały nr 1
z dnia 25 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
REDWOOD Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Pana(ią) _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 2
z dnia 25 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
REDWOOD Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć zawarty w ogłoszeniu zamieszczonym w dniu __ maja 2018 roku na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr __/2018 z dnia __ maja 2018 roku następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2017 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok oraz sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2017 rok oraz sprawozdania biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2017 rok.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: (a) sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, (b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2017 rok, (c) wniosku Zarządcy dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2017 rok oraz (d) sytuacji Spółki i działalności Rady Nadzorczej, jak również przedstawienie wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.
10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.
12. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2017 rok.
13. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2017 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku.
16. Rozpatrzenie wniosku Zarządcy dotyczącego pokrycia straty za 2017 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2017 rok.

17. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

18. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 3
z dnia 25 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
REDWOOD Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok

Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 4
z dnia 25 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
REDWOOD Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok

Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok, składające się z:

- a) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 16.513 tys. złotych,
- b) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 21.699 tys. złotych,
- c) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 181 tys. złotych,
- d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 21.699 tys. złotych,
- e) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 5
z dnia 25 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
REDWOOD Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2017 rok**

Na podstawie Art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2017 rok.
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 6
z dnia 25 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
REDWOOD Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2017 rok**

Na podstawie Art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2017 rok składające się z:

- a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 54.007 tys. złotych,
- b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 32.750 tys. złotych,
- c) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 42 tys. złotych,
- d) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres kończący się 31 grudnia 2017 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 32.751 tys. złotych,
- e) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 7
z dnia 25 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
REDWOOD Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Markowi Mariańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 roku.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 8
z dnia 25 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
REDWOOD Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Śnieguckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 roku.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 9
z dnia 25 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
REDWOOD Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Bojanowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 roku.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 10
z dnia 25 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
REDWOOD Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Osieckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 roku.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 11
z dnia 25 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
REDWOOD Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Urszuli Izabeli Nowackiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2017 roku.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 12
z dnia 25 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
REDWOOD Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Bujalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 roku.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 13
z dnia 25 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
REDWOOD Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Bezat absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 roku.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 14
z dnia 25 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
REDWOOD Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Janickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 roku.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 15
z dnia 25 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
REDWOOD Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium

Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Nowackiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 roku.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 16
z dnia 25 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
REDWOOD Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium

Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Witoldowi Pawlakowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 roku.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 17
z dnia 25 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
REDWOOD Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**

w sprawie pokrycia straty za 2017 rok

Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za 2017 rok wynoszącą 21.698.362,23 zł (dwadzieścia jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa i 23/100 złotych) z zysków Spółki z lat przyszłych.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 18
z dnia 25 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
REDWOOD Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**

w sprawie dalszego istnienia Spółki

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 397 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie:

Zamieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki wynika z poniesienia przez Spółkę straty w 2017 roku, która przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. Zgodnie z art. 397 k.s.h. jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.