

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Redan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać Panią Agnieszkę Beldowską-Marzec na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Po głosowaniu Sławomir Lachowski ogłosił następujące wyniki głosowania:

w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 29.773.804 akcji, co stanowi 83,266 % kapitału zakładowego;

łącznie oddano 34.783.803 ważnych głosów,

oddano 31.280.622 głosów za podjęciem uchwały, oddano 3.503.181 głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Redan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać Pana Karola Szymańskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Po głosowaniu Sławomir Lachowski ogłosił następujące wyniki głosowania:

w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 29.773.804 akcji, co stanowi 83,266 % kapitału zakładowego;

łącznie oddano 34.783.803 ważnych głosów,

oddano 3.503.181 głosów za podjęciem uchwały, oddano 31.280.622 głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 0 głosów „wstrzymujących się”.

Sławomir Lachowski ogłosił, że Przewodniczącą Zgromadzenia została wybrana Pani Agnieszka Beldowska-Marzec.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Redan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie usunięcia z planowanego porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Redan zwołanego na 16 czerwca 2016 roku punkt 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Redan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia usunąć z planowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan zwołanego na 16 czerwca 2016 roku punkt 5 to jest podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji Redan S.A. oraz wycofania ich z obrotu publicznego.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła następujące wyniki głosowania:
w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 15.752.459 akcji, co stanowi 44,113 % kapitału zakładowego;

łącznie oddano 16.097.659 ważnych głosów,
oddano 13.557.857 głosów za podjęciem uchwały, oddano 283.739 głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 2.256.063 głosów „wstrzymujących się”;

wobec powyższego Przewodnicząca ogłosiła, że **uchwała nr 3** w powyższym brzmieniu **została przyjęta** i weszła w proponowanym brzmieniu w życie.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Redan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Redan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Zamknięcie obrad.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła następujące wyniki głosowania:
w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 29.733.804 akcji, co stanowi 83,266 % kapitału zakładowego;
łącznie oddano 34.783.803 ważnych głosów,
oddano 32.244.001 głosów za podjęciem uchwały, oddano 240.739 głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 2.299.063 głosów „wstrzymujących się”;

wobec powyższego Przewodnicząca ogłosiła, że **uchwała nr 4** w powyższym brzmieniu **została przyjęta** i weszła w proponowanym brzmieniu w życie.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Redan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Redan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan Spółka Akcyjna ponosi Redan S.A.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła następujące wyniki głosowania:
w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 29.733.804 akcji, co stanowi 83,266 % kapitału zakładowego;

łącznie oddano 34.783.803 ważnych głosów,
oddano 3.442.814 głosów za podjęciem uchwały, oddano 3.689.201 głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 27.651.788 głosów „wstrzymujących się”;

wobec powyższego Przewodnicząca ogłosiła, że **uchwała nr 5** w powyższym brzmieniu **nie została przyjęta**.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Redan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Redan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan Spółka Akcyjna ponosi Akcjonariusz Radosław Wiśniewski, Akcjonariusz Teresa Wiśniewska, Akcjonariusz Piengjai Wiśniewska, Akcjonariusz Redral spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa i Ores spółka z o.o.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła następujące wyniki głosowania:
w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 29.733.804 akcji, co stanowi 83,266 % kapitału zakładowego;
łącznie oddano 34.783.803 ważnych głosów,
oddano 3.689.201 głosów za podjęciem uchwały, oddano 2.549.746 głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 28.544.856 głosów „wstrzymujących się”;

wobec powyższego Przewodnicząca ogłosiła, że **uchwała nr 6** w powyższym brzmieniu **została przyjęta** i weszła w proponowanym brzmieniu w życie.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Redan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Redan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia zwołać i przeprowadzić spółka komandytowa, w terminie 40 dni od dnia podjęcia uchwały o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan

Spółka Akcyjna, z porządkiem obrad obejmującym punkty porządkowe oraz podjęcie uchwał:

- w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej,
- w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej w trybie głosowania grupami,
- w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Redan S.A.

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła następujące wyniki głosowania:
w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 29.733.804 akcji, co stanowi 83,266 % kapitału zakładowego;
łącznie oddano 34.783.803 ważnych głosów,
oddano 3.503.181 głosów za podjęciem uchwały, oddano 30.387.554 głosy „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 893.068 głosów „wstrzymujących się”;
wobec powyższego Przewodnicząca ogłosiła, że **uchwała nr 7** w powyższym brzmieniu **nie została przyjęta**.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S. A. w dniu 16 czerwca 2016 roku

STATYSTYKA ZGROMADZENIA

Liczba obecnych akcjonariuszy:	68
--------------------------------	-----------

Liczba obecnych akcji:	29 733 804
Liczba wszystkich akcji:	35 709 244
Procent obecnych akcji:	83,266 %

Liczba obecnych głosów:	34 783 803
-------------------------	-------------------

Kapitał obecny:	29 733 804,00 zł
Kapitał zakładowy:	35 709 244,00 zł
Procent obecnego kapitału:	83,266 %

PROTOKÓŁ Z TAJNEGO GŁOSOWANIA NR 1

Na uchwałę nr _____ w sprawie: wyboru Panią Agnieszka Bełdowska-Marzec na Przewodniczącego zgromadzenia

GŁOSY		
	LICZBA	
Oddano głosów	34 783 803	
Ważnych	34 783 803	
	LICZBA	%
Za podjęciem uchwały	31 280 622	89,9287
Przeciw podjęciu uchwały	3 503 181	10,0713
Wstrzymało się od głosu	0	0

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29 733 804

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 83,266%

Do podjęcia uchwały wymagane było, aby liczba głosów za była o co najmniej 1 głos większa niż suma głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

PROTOKÓŁ Z TAJNEGO GŁOSOWANIA NR 2

Na uchwałę nr _____ w sprawie: wyboru Pana Karola Szymańskiego na Przewodniczącego zgromadzenia

GŁOSY		
	LICZBA	
Oddano głosów	34 783 803	
Ważnych	34 783 803	
	LICZBA	%
Za podjęciem uchwały	3 503 181	10,0713
Przeciw podjęciu uchwały	31 280 622	89,9287
Wstrzymało się od głosu	0	0

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29 733 804

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 83,266%

Do podjęcia uchwały wymagane było, aby liczba głosów za była o co najmniej 1 głos większa niż suma głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała nie została podjęta



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

PROTOKÓŁ Z JAWNEGO GŁOSOWANIA NR 3

Na uchwałę nr _____ w sprawie: usunięciu z porządku obrad uchwały o dematerializacji akcji

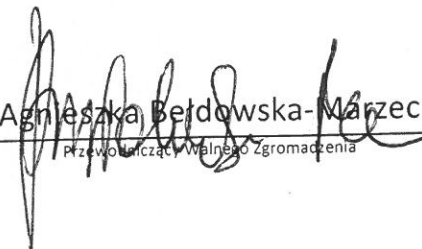
GŁOSY		
	LICZBA	
Oddano głosów	16 097 659	
Ważnych	16 097 659	
	LICZBA	%
Za podjęciem uchwały	13 557 857	84,223
Przeciw podjęciu uchwały	283 739	1,763
Wstrzymało się od głosu	2 256 063	14,014

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 752 459

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 44,113%

Do podjęcia uchwały wymagane było kworum 3/4 kapitału zakładowego czyli co najmniej 26 781 933,00 zł, oraz aby liczba głosów za była o co najmniej 1 głos większa niż suma głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta


Agnieszka Bejdowska-Marzec
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia

PROTOKÓŁ Z JAWNEGO GŁOSOWANIA NR 4

Na uchwałę nr _____ w sprawie: przyjęcia porządku obrad

GŁOSY		
	LICZBA	
Oddano głosów	34 783 803	
Ważnych	34 783 803	
	LICZBA	%
Za podjęciem uchwały	32 244 001	92,698
Przeciw podjęciu uchwały	240 739	0,692
Wstrzymało się od głosu	2 299 063	6,61

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29 733 804

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 83,266%

Do podjęcia uchwały wymagane było, aby liczba głosów za była o co najmniej 1 głos większa niż suma głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta


Agnieszka Będowska-Marzec
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia

PROTOKÓŁ Z JAWNEGO GŁOSOWANIA NR 5

Na uchwałę nr _____ w sprawie: pokrycie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

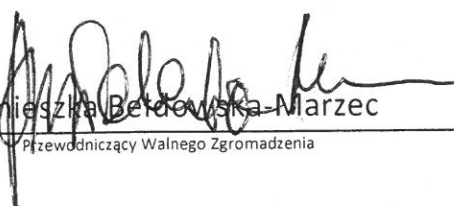
GŁOSY		
	LICZBA	
Oddano głosów	34 783 803	
Ważnych	34 783 803	
	LICZBA	%
Za podjęciem uchwały	3 442 814	9,898
Przeciw podjęciu uchwały	3 689 201	10,606
Wstrzymało się od głosu	27 651 788	79,496

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29 733 804

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 83,266%

Do podjęcia uchwały wymagane było, aby liczba głosów za była o co najmniej 1 głos większa niż suma głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała nie została podjęta


Agnieszka Berdowska-Marzec
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

PROTOKÓŁ Z JAWNEGO GŁOSOWANIA NR 6

Na uchwałę nr _____ w sprawie: pokrycie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, propozycja Akcjonariusza


GŁOSY		
	LICZBA	
Oddano głosów	34 783 803	
Ważnych	34 783 803	
	LICZBA	%
Za podjęciem uchwały	3 689 201	10,6061
Przeciw podjęciu uchwały	2 549 746	7,3303
Wstrzymało się od głosu	28 544 856	82,0636

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29 733 804

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 83,266%

Do podjęcia uchwały wymagane było, aby liczba głosów za była o co najmniej 1 głos większa niż suma głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała nie została podjęta


Agnieszka Beldowska-Marzec
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

PROTOKÓŁ Z JAWNEGO GŁOSOWANIA NR 7

Na uchwałę nr _____ w sprawie: zwołania NWZA

GŁOSY		
	LICZBA	
Oddano głosów	34 783 803	
Ważnych	34 783 803	
	LICZBA	%
Za podjęciem uchwały	3 503 181	10,0713
Przeciw podjęciu uchwały	30 387 554	87,3612
Wstrzymało się od głosu	893 068	2,5675

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29 733 804

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 83,266%

Do podjęcia uchwały wymagane było, aby liczba głosów za była o co najmniej 1 głos większa niż suma głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała nie została podjęta


Agnieszka Bejdowska-Marzec

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia