

Załącznik do raportu bieżącego nr 23/2016 z dnia 1 czerwca 2016 roku

**UCHWAŁY PODJĘTE
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
REDAN SA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 1 czerwca 2016 r. GODZ. 10:00**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA
z siedzibą w Łodzi z dnia 1 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agnieszkę Bełdowską-Marzec.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20 470 380 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 59%
łączna liczba ważnych głosów: 25 520 380
w tym liczba głosów "za": 24 920 380
"przeciw": 0
"wstrzymujących się": 600 000

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN S.A.
z siedzibą w Łodzi z dnia 1 czerwca 2016r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 1 czerwca 2016 roku w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie Listy Obecności



4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, a także wniosku w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2015 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wykonania obowiązków w 2015 roku, zwięzłej oceny sytuacji Spółki, a także wniosków w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2015 r. oraz udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Redan S.A. za rok obrotowy 2015,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20 474 380 akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 59,0615%

łącznie ważnych głosów: 25 524 380

w tym liczba głosów "za": 25 520 380

"przeciw": 4 000

"wstrzymujących się": 0

**UCHWAŁA NR 3****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN S.A.****z siedzibą w Łodzi z dnia 1 czerwca 2016r.****w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia po rozpatrzeniu zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 184 887 tys. zł,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 14 776 tys. zł. oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 14 776 tys. zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14 776 tys. zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 3 989 tys. zł,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20 474 380 akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 59,0615%

Łączna liczba ważnych głosów: 25 524 380

w tym liczba głosów "za": 24 916 380

"przeciw": 4 000

"wstrzymujących się": 604 000

**UCHWAŁA NR 4****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA****z siedzibą w Łodzi z dnia 1 czerwca 2016 r.****w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Redan za rok obrotowy 2015**

Stosownie do przepisów art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Redan za rok obrotowy 2015, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 270 900 tys. zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące stratę netto w kwocie 7 133 tys. zł, oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 8 365 tys. zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 643 tys. zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 4 000 tys. zł,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20 474 380 akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 59,0615%

Łączna liczba ważnych głosów: 25 524 380

w tym liczba głosów "za": 24 916 380

"przeciw": 4 000

"wstrzymujących się": 604 000

**UCHWAŁA NR 5****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA****z siedzibą w Łodzi z dnia 1 czerwca 2016 r.****w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki REDAN S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDAN S.A. w roku obrotowym 2015.**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, a także przepisu art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Redan S.A. oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Redan S.A. w roku obrotowym 2015.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20 474 380 akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 59,0615%

Łączna liczba ważnych głosów: 25 524 380

w tym liczba głosów "za": 24 916 380

"przeciw": 8 000

"wstrzymujących się": 600 000

UCHWAŁA NR 6**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA****z siedzibą w Łodzi z dnia 1 czerwca 2016 r.****w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki zawartą w uchwale nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 17 maja 2016 roku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Boguszowi Kruszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20 474 380 akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 59.0615%



Łączna liczba ważnych głosów: 25 524 380

w tym liczba głosów "za": 24 916 380

"przeciw": 8 000

"wstrzymujących się": 600 000

Akcjonariusz Grzegorz Naumiuk zgłosił sprzeciw w związku z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Boguszowi Kruszyńskiemu.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA

z siedzibą w Łodzi z dnia 1 czerwca 2016 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Sławomirowi Lachowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20 474 380 akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 59,0615%

Łączna liczba ważnych głosów: 25 524 380

w tym liczba głosów "za": 24 920 380

"przeciw": 4 000

"wstrzymujących się": 600 000

**UCHWAŁA NR 8****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA****z siedzibą w Łodzi z dnia 1 czerwca 2016 r.****w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2015 r**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Leszkowi Kapuście absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20 160 615 akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 58,156%

Łączna liczba ważnych głosów: 25 038 015

w tym liczba głosów "za": 24 084 815

"przeciw": 4 000

"wstrzymujących się": 949.200

UCHWAŁA NR 9**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA****z siedzibą w Łodzi z dnia 1 czerwca 2016 r.****w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Jackowi Jaśkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20 444 380 akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 59%

Łączna liczba ważnych głosów: 25 494 380

w tym liczba głosów "za": 24 886 380



"przeciw": 4 000

"wstrzymujących się": 604 000

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA z siedzibą w Łodzi z dnia 1 czerwca 2016 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2015 r.**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Pani Monice Kaczorowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20 470 380 akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 59%

Łączna liczba ważnych głosów: 25 520 380

w tym liczba głosów "za": 24 916 380

"przeciw": 4 000

"wstrzymujących się": 600 000

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA z siedzibą w Łodzi z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie:

**udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie
od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015 r.**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Pani Piengjai Wiśniewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.



Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 396 445 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 38,644%
Łączna liczba ważnych głosów: 18 446 445
w tym liczba głosów "za": 17 838 445
"przeciw": 4 000
"wstrzymujących się": 604 000

Akcjonariusz Grzegorz Naumiuk zgłosił sprzeciw w związku z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Piengjai Wiśniewskiej.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA z siedzibą w Łodzi z dnia 1 czerwca 2016 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2015

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2015 w kwocie 14 776 tys. zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20 474 380 akcji
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 59,0615%
Łączna liczba ważnych głosów: 25 524 380
w tym liczba głosów "za": 24 916 380
"przeciw": 608 000
"wstrzymujących się": 0

Pełnomocnik Opoka FIZ i OPOKA ONE FIZ Karol Szymański, po powzięciu przez Zgromadzenie uchwały nr 12 wskazał, że jeżeli nie otrzyma od Zarządu Spółki żądanej odpowiedzi na pytania zgłoszone podczas obrad Walnego Zgromadzenia – w terminie dwutygodniowym wskazanym przez Zarząd zgodnie z art. 428 KSH – wówczas zgłosi wniosek do Sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do złożenia informacji w trybie art. 429 KSH i zgłosił sprzeciw do protokołu.



Akcjonariusz Grzegorz Naumiuk zgłosił wniosek o podjęcie uchwały następującej treści:

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA z siedzibą w Łodzi z dnia 1 czerwca 2016 r.

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REDAN SA

1. Stosownie do przepisu art. 404§ 2 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z porządkiem obrad, w którym punktem obrad będzie zmiana składu Rady Nadzorczej Spółki, przy czym koszty zwołania i organizacji NWZA poniesie Spółka.
2. Termin obrad NWZA zostanie wyznaczony w ciągu 40 dni od daty wejścia w życie uchwały.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20 474 380 akcji

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 59,0615%

Łączna liczba ważnych głosów: 25 524 380

w tym liczba głosów "za": 608 000

"przeciw": 24 916 380

"wstrzymujących się": 0