

## AKT NOTARIALNY

W dniu dwunastego października dwa tysiące siedemnastego roku (12.10.2017 r.) w obecności notariusza **Małgorzaty Z. Król** prowadzącej Kancelarię Notarialną w Łodzi przy ulicy Żwirki nr 19 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna** w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi przy ulicy Papierniczej nr 7E, kod pocztowy 92-312, REGON 100180654, NIP 7282610226, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego za nr **KRS 0000256855**, co wynika z okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej z zasobów Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12 października 2017 r.; Zgromadzenie odbyło się w siedzibie Spółki; ze Zgromadzenia tego notariusz sporządziła - -----

### PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

#### § 1.

Walne Zgromadzenie otworzył Pan Witold Pawlak – Prezes Zarządu Spółki – i oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10<sup>00</sup> zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna** w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi z następującym porządkiem obrad: -----

1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, -----
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności, -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał, -----
4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
5. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, -----
6. zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

#### § 2.

**Ad. pkt 2** porządku obrad: -----  
Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę - -----

**Uchwała nr 1** -----  
z dnia 12 października 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna** w restrukturyzacji w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna** w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 oddano 1.315.509 ważnych głosów z 1.315.509 akcji stanowiących 51,5886 % kapitału zakładowego, w tym 1.315.509 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

**Ad. pkt 3 – pkt 4** porządku obrad: -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy w trybie art. 402<sup>2</sup> i 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, ogłoszenie o Zgromadzeniu ukazało się w dniu 15 września 2017 r. na stronie internetowej Spółki: [www.redwood-holding.com](http://www.redwood-holding.com), raport bieżący nr 31/2017 z dnia 15 września 2017 r., zawierający treść ogłoszenia, Spółka przesłała zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, stosownie do załączonej do niniejszego protokołu listy obecności (załącznik nr 1) na Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał zakładowy Spółki w liczbie 1.315.509 głosów, co stanowi 51,5886 % kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

W dalszej kolejności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił ogłoszony porządek obrad i zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. -----

**Uchwała nr 2** -----  
z dnia 12 października 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna** w restrukturyzacji w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna** w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć ogłoszony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano 1.315.509 ważnych głosów z 1.315.509 akcji stanowiących 51,5886 % kapitału zakładowego, w tym 1.315.509 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

**Ad. pkt 5** porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował Walne Zgromadzenie, że w dniu 14 sierpnia 2017 r. wpłynęła do Spółki rezygnacja Pani Urszuli Nowackiej z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, w dniu 18 września 2017 r. wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Adama Mariańskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, zaś w dniu 9 października 2017 r. wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Marka Śnieguckiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

Pełnomocnik Akcjonariusza Pana Michała Nowackiego przedstawił kandydatury na członków Rady Nadzorczej - Pana Piotra Bezat, Pana Macieja Janickiego oraz Pana Jakuba Bujalskiego, przy czym oświadczył, że kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie funkcji członków Rady Nadzorczej. -----

Następnie zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 3 w brzmieniu - -----

**Uchwała nr 3** -----

z dnia 12 października 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna** w restrukturyzacji w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. -----

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Piotra Bezat do składu Rady Nadzorczej. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3 oddano 1.315.509 ważnych głosów z 1.315.509 akcji stanowiących 51,5886 % kapitału zakładowego, w tym 1.315.509 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Następnie zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 4 w brzmieniu - -----

**Uchwała nr 4** -----  
z dnia 12 października 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna** w restrukturyzacji w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. -----

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Jakuba Bujalskiego do składu Rady Nadzorczej. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 4 oddano 1.315.509 ważnych głosów z 1.315.509 akcji stanowiących 51,5886 % kapitału zakładowego, w tym 1.315.509 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały nr 5 w brzmieniu - -----

**Uchwała nr 5** -----  
z dnia 12 października 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna** w restrukturyzacji w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. -----

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Macieja Janickiego do składu Rady Nadzorczej. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 5 oddano 1.315.509 ważnych głosów z 1.315.509 akcji stanowiących 51,5886 % kapitału zakładowego, w tym 1.315.509 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Ad. pkt 6** porządku obrad: -----  
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 3.**

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

**§ 4.**

Wypisy aktu wydawać należy Spółce i jej Akcjonariuszom. -----