

Projekty uchwał do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy REDAN SA w likwidacji zwołanym na dzień 30 czerwca 2025 roku na godz. 10:00

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA w likwidacji
z dnia 30 czerwca 2025 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 [...].

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [____]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, który przewiduje wybór Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA w likwidacji
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

[...],
[...],

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [____]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

Uzasadnienie:

Wybór Komisji Skrutacyjnej jest uzasadniony koniecznością przeprowadzenia sprawnego przebiegu WZA. Zgodnie z § 30 regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Redan Spółki Akcyjnej w likwidacji Członkowie komisji skrutacyjnej wybierani są spośród uczestników Zgromadzenia lub innych osób zaproszonych na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a w szczególności pracowników spółki, przy czym każdy akcjonariusz może zgłosić jednego kandydata.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA w likwidacji
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDAN SA w likwidacji postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 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 sprawozdania finansowego okres obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki w roku 2024, a także wniosku w sprawie pokrycia straty za rok 2024.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą :
 - a) opinii co do spraw poddawanych pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w tym oceny wniosków Likwidatora w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2024 roku i dalszego istnienia Spółki, opinii w zakresie projektów uchwał wnoszonych przez Likwidatora do porządku obrad WZA;
 - b) oświadczenia Rady Nadzorczej REDAN SA w likwidacji w zakresie oceny sprawozdania finansowego REDAN SA w likwidacji, a także sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2024;
 - c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, zawierającego m.in. kompleksową ocenę sytuacji Spółki w 2024 roku, w tym ocenę systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, a także ocenę wypełniania przez Spółkę w 2024 r. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz ocenę racjonalności ponoszonych przez Spółkę w roku 2024 wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych;
 - d) sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej REDAN SA w likwidacji za rok 2024;
 - e) rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącej udzielenia członkom Zarządu Redan S.A. w likwidacji oraz Likwidatorowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
 - f) oceny zapisów obowiązującej Polityki Wynagrodzeń REDAN SA w likwidacji.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego REDAN SA w likwidacji za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia likwidatorowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków likwidatora w roku obrotowym 2024.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w okresie obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki na podstawie ustawy o rachunkowości.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

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

Uzasadnienie:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 ust. 1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA w likwidacji
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego REDAN SA w likwidacji za rok
obrotowy 2024

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 SA w likwidacji postanawia po rozpatrzeniu zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024, obejmujące:

- a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 30 grudnia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w kwocie 25 tys. zł,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 30 grudnia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie minus 25 tys. zł,
- c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12 507 tys. zł,
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od dnia 30 grudnia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę
- e) 25 tys. zł,
- f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 30 grudnia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 141 tys. zł,
- g) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego

h)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [____]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, iż uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Ponadto art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych stanowi, że przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Jednocześnie likwidator Redan SA w likwidacji zwraca uwagę akcjonariuszy, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r. nie zostało zbadane przez firmę audytorską. Redan SA w likwidacji informował o tym w raporcie bieżącym nr 3/2025 wyjaśniając, że w związku z brakiem zapłaty wynagrodzenia firmie audytorskiej za przegląd sprawozdania finansowego za I połowę 2024 r. firma ta poinformowało Redan, że wstrzymuje się z realizacją dalszych czynności objętych umową, tj. przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 r. oraz przeprowadzenia badania sprawozdania o wynagrodzenia, o którym mowa w art. 90g ustawy o ofercie publicznej za rok obrotowy 2024 do czasu dokonania przez Redan zapłaty zaległego wynagrodzenia lub ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA w likwidacji
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki
w roku obrotowym 2024

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDAN SA W LIKWIDACJI niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności REDAN SA W LIKWIDACJI w roku obrotowym 2024.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [____]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 393 pkt.1 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, iż uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Ponadto art. 395 § 2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych stanowi, że przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA w likwidacji
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2024

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDAN SA w likwidacji niniejszym postanawia udzielić Panu Boguszowi Kruszyńskiemu – pełniącemu w okresie od 01.01.2024 do 30.12.2024 funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2024.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [____]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA w likwidacji
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2024

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDAN SA w likwidacji niniejszym postanawia udzielić Panu Dariuszowi Młodzińskiemu - pełniącemu w okresie od 01.01.2024 do 27.06.2024 funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2024.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [____]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA w likwidacji
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia likwidatorowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2024

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDAN SA w likwidacji niniejszym postanawia udzielić Panu Boguszowi Kruszyńskiemu - pełniącemu w okresie od 30.12.2024 do 31.12.2024 funkcję likwidatora, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2024.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [____]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA w likwidacji
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium p. Radosławowi Wiśniewskiemu - Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDAN SA w likwidacji niniejszym postanawia udzielić Panu Radosławowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [____]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA w likwidacji
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium p. Piengjai Wiśniewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2024

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDAN SA w likwidacji niniejszym postanawia udzielić Pani Piengjai Wiśniewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

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

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA w likwidacji
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium p. Radosławowi Ignatowskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2024

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDAN SA w likwidacji niniejszym postanawia udzielić Panu Radosławowi Ignatowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

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

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA w likwidacji
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium p. Piotrowi Kulawińskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2024

Stosownie do przepisów art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDAN SA w likwidacji niniejszym postanawia udzielić Panu Piotrowi Kulawińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

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

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA w likwidacji
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium p. Marcinowi Rumowiczowi - Członkowi Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2024

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDAN SA w likwidacji niniejszym postanawia udzielić Panu Marcinowi Rumowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [____]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA w likwidacji
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej w okresie obrotowym kończącym się w dniu
31.12.2024 r.

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDAN SA w likwidacji niniejszym postanawia pokryć stratę poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2024, wskazaną w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2024, w wysokości – 25 tys. zł z przyszłych zysków Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

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

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty.

Jednocześnie likwidator Redan SA w likwidacji zwraca uwagę akcjonariuszy, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r. nie zostało zbadane przez firmę audytorską. Redan SA w likwidacji informował o tym w raporcie bieżącym nr 3/2025 wyjaśniając, że w związku z brakiem zapłaty wynagrodzenia firmie audytorskiej za przegląd sprawozdania finansowego za I połowę 2024 r. firma ta poinformowało Redan, że wstrzymuje się z realizacją dalszych czynności objętych umową, tj. przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 r. oraz przeprowadzenia badania sprawozdania o wynagrodzenia, o którym mowa w art. 90g ustawy o ofercie publicznej za dok obrotowy 2024 do czasu dokonania przez Redan zapłaty zaległego wynagrodzenia lub ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia.

Zgodnie art. 53 ust. 3 ustawy o rachunkowości „podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek zobowiązanych, zgodnie z art. 64 ust. 1, do poddania badaniu rocznego

sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto, dokonany bez spełnienia tego warunku, jest nieważny z mocy prawa.”

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA w likwidacji z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. w Łodzi zgodnie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust.13 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 2554 z dnia 9.12.2024 z późn.zm.) po zapoznaniu się z raportem biegłego rewidenta dot. oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2024 (załącznik nr 1 do uchwały), nie wnosi żadnych uwag do przedstawionego sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 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: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [_____] % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. z art. 395 § 21 , który stanowi, że w spółkach, o których mowa w art. 90c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 2554 z dnia 9.12.2024 z późn.zm), przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 30 tej ustawy. Zgodnie art. 90g ust. 30 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, walne zgromadzenie

podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

*Załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały są udostępnione na stronie korporacyjnej Redan
<http://www.redan.com.pl/zasady-polityki-wynagrodzen/>*

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA w likwidacji
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji REDAN SA w likwidacji

— sformatowano: Czcionka: Pogrubienie

Stosownie do przepisów art. 467 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDAN SA w likwidacji postanawia po rozpatrzeniu zatwierdzić bilans otwarcia likwidacji Spółki na dzień 30 grudnia 2024 r, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12 648 tys. zł.

— sformatowano: Czcionka: (Domyślny) Calibri

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [____]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 467 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że likwidatorzy powinni sporządzić bilans otwarcia likwidacji. Bilans ten likwidatorzy składają walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA w likwidacji
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych spółki według ustawy o rachunkowości

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA w likwidacji działając na podstawie art. 55 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.Dz.U. z 2023 r. poz. 120) („Ustawa o Rachunkowości”), postanawia, że sprawozdania finansowe Spółki będą sporządzane zgodnie z Ustawą o Rachunkowości.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA w likwidacji postanawia, że zaprzestaje sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej („MSR/MSSF”). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
3. Pierwszym rocznym sprawozdaniem Spółki sporządzonym zgodnie z Ustawą o Rachunkowości będzie sprawozdanie sporządzone za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

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

Uzasadnienie:

Redan SA w likwidacji sporządził sprawozdanie na 31 grudnia 2024 r. odrzucając założenie o zdolności do kontynuacji działalności. Międzynarodowe standardy rachunkowości nie zawierają zasad sporządzania sprawozdania przy odrzuceniu kontynuacji działalności. Sporządzając sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2024 r. Redan posiłkował się Krajowym Standardem Rachunkowości nr 14 „Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności”, jednakże ten standard jest osadzony w przepisach Ustawy o Rachunkowości nie zaś MSSF. Dodatkowo, działalność operacyjna Redan praktycznie została zakończona.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty likwidator ocenia, że ustalenie sporządzenia sprawozdań finansowych Spółki w oparciu o zasady Ustawy o Rachunkowości jest zasadne i celowe.