

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (26.06.2017 r.) w obecności notariusza **Małgorzaty Z. Król** prowadzącej Kancelarię Notarialną w Łodzi przy ulicy Żwirki nr 19 odbyło się Zwyczajne 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 po-branej z zasobów Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 czerwca 2017 r.; Zgromadzenie odbyło się w siedzibie Spółki; ze Zgromadzenia tego notariusz sporządziła -----

**PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA****§ 1.**

Walne Zgromadzenie otworzył Pan Witold Pawlak – Prezes Zarządu – i oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10⁰⁰ zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna w restrukturyzacji** z siedzibą w Łodzi z następującym porządkiem obrad: -----

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 2016 rok, -----
6. rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2016 rok, -----
7. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok, -----
8. rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2016 rok oraz opinii biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2016 rok, -----

9. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: -----
 - a) sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok, -----
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 rok, -----
 - c) wniosku Zarządcy dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2016 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 2016 r., -----
10. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok, -----
11. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok, -----
12. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2016 rok, -----
13. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2016 rok, -----
14. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku, -----
15. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku, -----
16. rozpatrzenie wniosku Zarządcy dotyczącego pokrycia straty za 2016 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2016 rok, -----
17. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, -----
18. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, -----
19. podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, -----
20. zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2.

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

Uchwała nr 1 -----
 z dnia 26 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna w restrukturyzacji w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

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

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą nr 1 oddano 1.379.874 ważnych głosów z 1.379.874 akcji stanowiących 54,11 % kapitału zakładowego, w tym 1.379.874 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. 402² i 402³ Kodeksu spółek handlowych, ogłoszenie o Zgromadzeniu ukazało się w dniu 26 maja 2017 r. na stronie internetowej Spółki: **www.redwood-holding.com**, raport bieżący 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 1.379.874 akcji, co stanowi 54,11% kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

W dalszej kolejności Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad: -----

Uchwała nr 2 -----

z dnia 26 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna w restrukturyzacji w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć zawarty w ogłoszeniu zamieszczonym w dniu 26 maja 2017 r. na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr 13/2017 z dnia 26 maja 2017 r. 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 2016 rok, -----
6. rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2016 rok, -----
7. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok,

8. rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2016 rok oraz opinii biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2016 rok, -----
9. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: -----
 - a) sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok, -----
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 rok, -----
 - c) wniosku Zarządcy dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2016 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 2016 r., -----
10. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok, -----
11. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok, -----
12. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2016 rok, -----
13. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2016 rok, -----
14. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku, -----
15. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku, -----
16. rozpatrzenie wniosku Zarządcy dotyczącego pokrycia straty za 2016 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2016 rok, -----
17. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, -----
18. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, -----
19. podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, -----
20. zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

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

W głosowaniu **jawnym** nad uchwałą nr 2 oddano 1.379.874 ważnych głosów z 1.379.874 akcji stanowiących 54,11 % kapitału zakładowego, w tym 1.379.874 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. pkt 5 – pkt 13 porządku obrad: -----

Po rozpatrzeniu przez Zgromadzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok; sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD

za 2016 rok; sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2016 rok; sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2016 rok oraz rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku, sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku – Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 3 -----
z dnia 26 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna w restrukturyzacji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok. -----

„Na podstawie art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok. -----

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

W głosowaniu **jawnym** nad uchwałą nr 3 oddano 1.379.874 ważnych głosów z 1.379.874 akcji stanowiących 54,11 % kapitału zakładowego, w tym 1.379.874 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4 -----
z dnia 26 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna w restrukturyzacji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok. -----

„Na podstawie art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok, składające się z -

- a) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 33.906 tys. złotych, -----
- b) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 39.800 tys. złotych, -----

- c) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 31 tys. złotych, -----
- d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 39.798 tys. złotych, -----
- e) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

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

W głosowaniu **jawnym** nad uchwałą nr 4 oddano 1.379.874 ważnych głosów z 1.379.874 akcji stanowiących 54,11 % kapitału zakładowego, w tym 1.379.874 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 5 -----

z dnia 26 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna w restrukturyzacji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2016 rok.

„Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2016 rok. -----

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

W głosowaniu **jawnym** nad uchwałą nr 5 oddano 1.379.874 ważnych głosów z 1.379.874 akcji stanowiących 54,11 % kapitału zakładowego, w tym 1.379.874 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 6 -----

z dnia 26 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna w restrukturyzacji w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2016 rok. -----

„Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2016 rok składające się z - -----

- a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 71.402 tys. złotych, -----
- b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 14.784 tys. złotych, -----
- c) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 14.784 tys. złotych, -----
- d) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.733 tys. złotych, -----
- e) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres kończący się 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 22.633 tys. złotych, -----
- f) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

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

W głosowaniu **jawnym** nad uchwałą nr 6 oddano 1.379.874 ważnych głosów z 1.379.874 akcji stanowiących 54,11 % kapitału zakładowego, w tym 1.379.874 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. pkt 14 porządku obrad: -----

W dalszej kolejności Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 7 -----

z dnia 26 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 2016 roku. -----

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

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą nr 11 oddano 1.379.874 ważnych głosów z 1.379.874 akcji stanowiących 54,11 % kapitału zakładowego, w tym 1.379.874 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 8 -----
z dnia 26 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 2016 roku. -----

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

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą nr 8 oddano 1.379.874 ważnych głosów z 1.379.874 akcji stanowiących 54,11 % kapitału zakładowego, w tym 1.379.874 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 9 -----
z dnia 26 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 2016 roku. -----

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

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą nr 9 oddano 1.379.874 ważnych głosów z 1.379.874 akcji stanowiących 54,11 % kapitału zakładowego, w tym 1.379.874 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 10 -----

z dnia 26 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 2016 roku. -----

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

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą nr 10 oddano 1.379.874 ważnych głosów z 1.379.874 akcji stanowiących 54,11 % kapitału zakładowego, w tym 1.379.874 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 11 -----

z dnia 26 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 2016 roku. ---

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

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą nr 11 oddano 1.379.874 ważnych głosów z 1.379.874 akcji stanowiących 54,11 % kapitału zakładowego, w tym 1.379.874 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 12 -----

z dnia 26 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 **Katarzynie Nowackiej** absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2016 roku. -----

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

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą nr 12 oddano 1.379.874 ważnych głosów z 1.379.874 akcji stanowiących 54,11 % kapitału zakładowego, w tym 1 głos „za”, 1.379.873 głosów „przeciw: i przy braku głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała nie została przez Walne Zgromadzenie podjęta. -----

Uchwała nr 13 -----

z dnia 26 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 **Marii Dąbrowskiej** absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2016 roku. -----

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

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą nr 13 oddano 1.379.874 ważnych głosów z 1.379.874 akcji stanowiących 54,11 % kapitału zakładowego, w tym 1 głos „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1.379.873 głosach wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta. -----

Ad. pkt 15 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał - -----

Uchwała nr 14 -----

z dnia 26 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 2016 roku. -----

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

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą nr 14, z uwzględnieniem art. 413 Kodeksu spółek handlowych, oddano 1 ważny głos z 1 akcji stanowiącej 0,00000039 %

kapitału zakładowego w tym 1 głos „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 15 -----
z dnia 26 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 Adamowi Mizerskiemu** – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku. -----

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

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą nr 15 oddano 1.379.874 ważnych głosów z 1.379.874 akcji stanowiących 54,11 % kapitału zakładowego, w tym 1.379.874 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. pkt 16 – 17 porządku obrad: -----
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: ---

Uchwała nr 16 -----
z dnia 26 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna w restrukturyzacji w sprawie pokrycia straty za 2016 rok. -----

„Na podstawie art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za 2016 rok wynoszącą 39.799.620,64 zł (trzydzieści dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych sześćdziesiąt cztery grosze) z zysków Spółki z lat przyszłych. -----

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

W głosowaniu **jawnym** nad uchwałą nr 16 oddano 1.379.874 ważnych głosów z 1.379.874 akcji stanowiących 54,11 % kapitału zakładowego, w tym 1.379.874 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przed głosowaniem nad uchwałą nr 17 Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił uwagę, iż głosowanie to odbywa się w obecności akcjonariuszy reprezentujących ponad 50% kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 17 -----
z dnia 26 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna w restrukturyzacji w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----

„W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

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

W głosowaniu **jawnym** nad uchwałą nr 17 oddano 1.379.874 ważnych głosów z 1.379.874 akcji stanowiących 54,11 % kapitału zakładowego, w tym 1.379.874 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. pkt 18 porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia w związku z brakiem propozycji zmian w składzie Rady Nadzorczej ogłosił, że głosowanie w tym zakresie jest bezprzedmiotowe-----

Ad. pkt 19 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: ---

Uchwała nr 18 -----

z dnia 26 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. -----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala i przyznaje miesięczne wynagrodzenie poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej w następujących wysokościach: -----

- 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – 3.400 zł (trzy tysiące czterysta złotych) brutto, -----
- 2) Członkowi Rady Nadzorczej – 2.200 zł (dwa tysiące dwieście złotych) brutto.

Wynagrodzenie za dany miesiąc wypłacane będzie do 10 (dziesiątego) dnia następnego miesiąca. -----

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

Na żądanie akcjonariusza Spółki – Pana Andrzeja Leganowicza – złożony w trybie art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu odbyтым w trybie tajnym nad uchwałą nr 18 oddano 1.379.874 ważnych głosów z 1.458.798 akcji stanowiących 54,11 % kapitału zakładowego, w tym 1.379.874 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. pkt. 20 porządku obrad -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----