

SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ REDAN S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI
W
ROKU OBROTOWYM 2009

Uchwała nr 4
Rady Nadzorczej REDAN S.A.
z dnia 19 maja 2010 roku
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.

Zgodnie z zasadą III.1.2) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Rada Nadzorcza dokonała oceny swojej pracy, ustalając co następuje:

1. W roku obrotowym 2009 Rada Nadzorcza wykonała obowiązki nadzoru nad działalnością spółki działając w następującym składzie:
 - a) Włodzimierz Łozicki - Przewodniczący Rady Nadzorczej od 01 stycznia 2009 roku do 18 czerwca 2009 roku
 - b) Radosław Wiśniewski – Sekretarz Rady Nadzorczej od 01 stycznia 2009 roku do 07 lipca 2009 roku, a od 07 lipca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej
 - c) Dorota Cacek – Członek Rady Nadzorczej od 7 lipca 2009 roku, a Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej od 3 września 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku
 - d) Tomasz Wnuk – Peł - Członek Rady Nadzorczej od 01 stycznia 2009 roku do 12 czerwca 2009 roku
 - e) Tomasz Świeboda - Członek Rady Nadzorczej od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku
 - f) Piengiaj Wiśniewska - Członek Rady Nadzorczej od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku
 - g) Jacek Jaśkiewicz – Członek Rady Nadzorczej od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku
 - h) Monika Miłkowska – Bruczko Członek Rady Nadzorczej od 7 lipca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

2. W roku obrotowym 2009 Rada Nadzorcza wyłoniła ze swojego grona Komitet Audytu, w głosowaniu za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w składzie:
 - a) pani Monika Miłkowska – Bruczko – Przewodnicząca Komitetu Audytu
 - b) pan Jacek Jaśkiewicz – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu
 - c) pan Radosław Wiśniewski – Członek Komitetu Audytu

Skład Komitetu Audytu jest zgodny z wymogami prawa. Ze względu na krótki okres czasu pomiędzy wyborem a zakończeniem roku rozrachunkowego działalność Komitetu Audytu polegała jedynie na zapoznaniu się z sytuacją ekonomiczną spółki. Pierwsze półroczne sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu zostanie sporządzone po zakończeniu pierwszego półrocza 2010 roku.

3. W roku obrotowym 2009 odbyło się 12 posiedzeń Rady Nadzorczej, w których poza członkami Rady Nadzorczej, uczestniczyli również członkowie Zarządu Redan S.A. oraz zaproszeni na spotkania członkowie kadry zarządzającej GK Redan S.A.
4. W ciągu roku obrotowego Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w sprawie:
 - a) Oceny sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2008.
 - b) Oceny sytuacji spółki za rok obrotowy 2008.
 - c) Rekomendacji Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
 - d) Przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.
 - e) Oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2008.
 - f) Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2008.
 - g) Wyboru audytora.
 - h) Zasad wynagradzania i premiowania członków Zarządów Spółek należących do Grupy oraz przyznania Zarządowi premii zgodnie z zasadami uchwalonymi uchwałą z 20 marca 2008 roku, jak również wyrażenia zgody na zmiany personalne w spółkach zależnych od Grupy.
 - i) Zakończenia dalszego funkcjonowania marki Troll w ówczesnej formule (tj. koncepcji przyjętej w 2008-2009).
 - j) Wyrażenia zgody na dokonanie transakcji sprzedaży działalności związanej z handlem z hipermarketami zgodnie z założeniami przedstawionymi podczas posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 3 września 2009 roku zmienionymi uchwałą z dnia 29 września 2009 roku.
 - k) Wyrażenia zgody na zmianę w aktach założycielskich Redan S.A. oraz spółek zależnych.
 - l) Rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zmiany Statutu Redan S.A. oraz zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Redan S.A. oraz Regulaminu Zarządu Redan S.A.
 - m) Wyrażenia zgody na zawarcie przez REDAN S.A. umowy znaczącej z podmiotem powiązanym.
 - n) Powołania Komitetu Audytu.

Uchwały wskazane lit. m i n zapadły za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

5. Do pozostałych zadań wykonywanych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego 2009 należało również:

- a) Monitorowanie i ocena sytuacji Spółki, jej wyników finansowych i perspektyw rozwoju, pozycji spółki na rynku a także prowadzonych negocjacji z kredytującymi spółkę bankami.
 - b) Ocena i doradzanie Zarządowi w zakresie realizacji strategii rozwoju.
 - c) Ocena pracy i dokonań Zarządu.
6. Rada Nadzorcza ocenia, że opisane powyżej działania połączone z wnikliwą oceną sprawozdań finansowych spółki za rok 2009 stanowią podstawę do sformułowania rzetelnej oraz pozytywnej opinii dotyczącej sytuacji w spółce w roku obrotowym 2009. Powyższa opinia została przedstawiona w uchwale nr 2 podjętej przez Radę Nadzorczą w dniu 19 maja 2010 roku.