

STATUT
REDAN Spółki Akcyjnej
tekst jednolity
obejmujący zmiany przyjęte przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
w dniu 15 czerwca 2011 r.

I. Firma i siedziba

§ 1.

1. Spółka prowadzona jest w formie spółki akcyjnej działającej na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych.
2. Firma Spółki brzmi: "REDAN SPÓŁKA AKCYJNA".
3. Spółka może w obrocie używać oznaczenia: „REDAN S.A.”

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest miasto Łódź.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

II. Przedmiot działalności Spółki

§ 3.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych
 - 13.91.Z Produkcja dzianin metrażowych
 - 13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
 - 14.11.Z Produkcja odzieży skórzanej
 - 14.12.Z Produkcja odzieży roboczej
 - 14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
 - 14.14.Z Produkcja bielizny
 - 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
 - 14.20.Z Produkcja wyrobów futrzarskich
 - 14.31.Z Produkcja wyrobów pończosznich
 - 14.39.Z Produkcja pozostałej odzieży dzianej
 - 15.11.Z Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych
 - 15.12.Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
 - 15.20.Z Produkcja obuwia
 - 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
 - 20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
 - 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
 - 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 - 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego
 - 32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego
 - 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
 - 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 - 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych
 - 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
 - 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 - 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 - 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 - 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.31.Z Tynkowanie
43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z Malowanie i szklenie
43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia.
46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
49.41.Z Transport drogowy towarów
49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
50.10.Z Transport morski i wodny przybrzeżny pasażerski

50.20.Z Transport morski i wodny przybrzeżny towarów
52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
58.11.Z Wydawanie książek
58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
58.13.Z Wydawanie gazet
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
64.20.Z Działalność holdingów finansowych
64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych
64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
69.10.Z Działalność prawnicza
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,

78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej,

78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

2. Istotna zmiana przedmiotu działalności wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Skuteczność tej uchwały nie jest uzależniona od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

§ 4.

1. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach i jednostkach gospodarczych w kraju i za granicą.
2. Zarząd Spółki Redan działając jako wspólnik spółek zależnych zobowiązany jest do przestrzegania zasad związanych z kontrolą i nadzorem określonych niniejszym Statutem.

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

III. Kapitał zakładowy Spółki

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.938.020 zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dwadzieścia złotych) i dzieli się na 26.938.020 zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dwadzieścia akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym:
 - a) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od Nr A 000 001 do Nr A 250 000;
 - b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od Nr B 00 001 do Nr B 50 000;
 - c) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii C o numerach od Nr C 000 001 do Nr C 200 000;
 - d) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii D o numerach od Nr D 000 001 do Nr D 200 000;
 - e) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E o numerach od Nr E 000 001 do Nr E 150 000;
 - f) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii F o numerach od Nr F 000 001 do Nr F 800 000;
 - g) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji serii G o numerach od Nr G 000 001 do Nr G 400 000;
 - h) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii H o numerach od Nr H 0 000 001 do Nr H 1 000 000;
 - i) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii I o numerach od Nr I 000 001 do Nr I 500 000;
 - j) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii J o numerach od Nr J 0 000 001 do Nr J 1 000 000;
 - k) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii K o numerach od Nr K 0 000 001 do Nr K 2 000 000;
 - l) 1.958.000 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji serii L o numerach od Nr L 0 000 001 do Nr L 1 958 000;
 - m) 8.508.000 (osiem milionów pięćset osiem tysięcy) akcji serii M o numerach od Nr M 0 000 001 do Nr M 8 508 000;
 - n) 114.000 (sto czternaście tysięcy) akcji serii N o numerach od Nr N 000 001 do Nr N 114 000;
 - o) 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii O o numerach od Nr O 0 000 001 do Nr O 3 750 000.
 - p) 58.020 (pięćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia) akcji serii P o numerach od Nr P 000 001 do Nr P 058 020.
 - q) 6.000.000 (sześć milionów) akcji serii R o numerach od Nr R 000 0001 do Nr R 6.000.0000
2. Kapitał zakładowy pokryty jest gotówką w kwocie 24.980.020 zł (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dwadzieścia złotych) oraz aportem o wartości 1.958.000 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

3. Akcje imienne serii A, B, C, D, E, F, G, H i K w łącznej liczbie 5.050.000 są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tych serii przypadają dwa głosy; akcje serii I, J, L, M, N, O, P i R w łącznej liczbie 21.888.020 są akcjami na okaziciela.
4. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
5. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela.
6. Kapitał zakładowy może być pokryty albo w gotówce albo wkładami niepieniężnymi (aportami) albo w jeden i drugi sposób.
7. Akcje mogą być umorzone. Sposób, tryb i terminy umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
8. Spółka może emitować obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.
9. Wyłączona jest możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

IV. Organy Spółki

§ 7.

Organami Spółki są:
Walne Zgromadzenie,
Rada Nadzorcza,
Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§ 8.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:

- 1) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- 2) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 3) wyłączenie w całości lub w części zysku od podziału.

§ 9.

1. ile Kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością oddanych głosów. Uchwały w przedmiocie zmian w składzie organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów.
2. Na wniosek osoby uczestniczącej, Zgromadzenie może postanowić o usunięciu sprawy z porządku obrad w przypadku, gdy jest to uzasadnione istotnymi i rzeczowymi powodami. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić szczegółowe uzasadnienie zaniechania rozpatrywania sprawy. Usunięcie bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia (na podstawie art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki) wymaga zgody tych akcjonariuszy, którzy zgłosili takie żądanie, a ich obecność na Zgromadzeniu została potwierdzona podpisami na liście obecności. Brak stawienia wnioskodawców zgłaszających sprawę do porządku obrad nie uniemożliwia usunięcia bądź zaniechania rozpatrywania tej sprawy. Uchwała w przedmiocie usunięcia bądź zaniechania rozpatrywania sprawy powinna być poparta przez 75% głosów Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

Rada Nadzorcza

§ 10.

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję. Liczba członków Rady Nadzorczej ustalana jest uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Rada Nadzorcza na pierwszym swoim posiedzeniu dokonuje wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego zastępcy. Podczas nieobecności Przewodniczącego lub niemożności sprawowania przez niego funkcji, jego kompetencje wykonuje zastępca Przewodniczącego

3. W przypadku wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu, jeden członek Rady Nadzorczej powoływany jest spośród kandydatów wskazanych przez akcjonariuszy, z których każdy reprezentuje nie więcej niż 5% kapitału zakładowego Spółki.
4. Każdy akcjonariusz spełniający wymogi, o których mowa w ust. 3 powyżej, ma prawo do wskazania 1 (jednego) kandydata na członka Rady Nadzorczej. Wskazanie kandydata na członka Rady następuje przez pisemne oświadczenie uprawnionego akcjonariusza złożone Spółce przed otwarciem Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziano powołanie Rady Nadzorczej lub zmianę w jej składzie dotyczącą członka Rady Nadzorczej wybieranego zgodnie z ust. 3 powyżej.
5. Jeżeli mandat członka albo członków Rady Nadzorczej wygasa z innych przyczyn niż upływ kadencji, powodując że skład RN spadnie poniżej liczby członków określonej statutem w par. 10 ust. 1, Radzie Nadzorczej przysługuje uprawnienie do wyboru uzupełniającego członka albo członków RN zgodnie z § 12 ust. 2 pkt. 9 statutu.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 niniejszego §, Przewodniczący RN zobowiązany będzie do zwołania posiedzenia ze wskazaniem w porządku obrad konieczności uzupełnienia składu RN i w tym celu zaproszenia pozostałych członków na posiedzenia zgodnie z par. 11 pkt 5 oraz wskazaniem kandydata albo kandydatów, ustalonych w drodze konsultacji z pozostałymi członkami RN za pomocą poczty elektronicznej. Uchwała RN w przedmiocie powołania uzupełniającego członka RN zapadnie zgodnie z zasadą określoną w § 11 ust. 10. Niedopuszczalny jest wybór całego składu RN w sposób wskazany w § 12 pkt. 2 ust. 9. Mandat członka Rady Nadzorczej wybranego uzupełniająco wygasa z upływem kadencji łącznie z mandatami innych członków Rady Nadzorczej.
7. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje.
8. Pracownicy Spółki oraz podmiotów zależnych Spółki w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych nie mogą być równocześnie członkami Rady Nadzorczej.
9. Co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej będzie niezależnych celem zagwarantowania bezstronności dokonywanych ocen oraz suwerenności decyzji i działań. Kryteria niezależności dotyczą zarówno członków Rady Nadzorczej, jak i osób, wobec których członek Rady Nadzorczej pozostaje w związku małżeńskim lub w faktycznym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (osoby bliskie). W szczególności, niezależni członkowie Rady Nadzorczej oraz ich osoby bliskie nie będą:
 - 1) krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia osób wchodzących w skład organów zarządzających Spółką lub podmiotami zależnymi Spółki w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych,
 - 2) pracownikami Spółki i osobami powiązanymi osobiście (małżeństwo, pokrewieństwo, powinowactwo) lub handlowo z akcjonariuszami Spółki posiadającymi większościowy pakiet akcji tzn. dający prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu w łącznej liczbie 50% + 1 wszystkich głosów w Spółce. Przez osoby posiadające powiązania handlowe z akcjonariuszem większościowym rozumie się osoby, których co najmniej 50% dochodu rocznego pochodzi z transakcji handlowych z akcjonariuszem większościowym lub kontrolowanymi przez niego podmiotami.
 - 3) członkami zarządu podmiotu, w którym członkowie organów zarządzających Spółki lub podmiotów zależnych Spółki pełnią funkcję członka organu nadzorującego,
 - 4) osobami posiadającymi istotne powiązania handlowe ze Spółką oraz podmiotami zależnymi Spółki. Przez osoby posiadające istotne powiązania handlowe należy rozumieć takie osoby, których co najmniej 40% rocznego dochodu pochodzi z transakcji ze Spółką oraz jej podmiotami zależnymi,Postanowienia ust. 8 pkt. 3 dotyczą również podmiotów, w których członek Rady Nadzorczej lub jego osoby bliskie są członkiem organów zarządzających lub podmiotem dominującym w

rozumieniu przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.

10. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do informowania Spółki o każdej zmianie powodującej zmianę statusu określonego w ust. 9.

§ 11.

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
2. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę Spółki. Obowiązek ten trwa także po zakończeniu sprawowania funkcji przez członków Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do wskazania adresu do / korespondencji lub wskazania pełnomocnika dla doręczeń na terenie J; Rzeczypospolitej Polskiej. Członek Rady Nadzorczej może ustanowić dowolną osobę - posiadającą stały adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - pełnomocnikiem do odbioru korespondencji pod warunkiem udzielenia takiej osobie pisemnego pełnomocnictwa i przekazania jednego odpisu takiego pełnomocnictwa Spółce, w ciągu 3 dni roboczych od daty ustanowienia pełnomocnika. Członek Rady Nadzorczej przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne konsekwencje niepowiadomienia o zmianie adresu wynikłe zwłaszcza z powodu niewskazania Spółce swojego aktualnego adresu do korespondencji, bądź aktualnego adresu pełnomocnika do odbioru korespondencji, każdorazowo bowiem korespondencja przesłana zostanie na ostatni znany Spółce adres członka Rady Nadzorczej, bądź jego pełnomocnika dla doręczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a przesyłka tak wysłana uważana będzie za prawidłowo doręczoną.
4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczy Prezes Zarządu Spółki. Mogą w nich brać udział również inne osoby zaproszone.
5. Zarząd Spółki lub członek Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Przewodniczącego z wnioskiem na piśmie lub wysłanego drogą elektroniczną o zwołanie posiedzenia Rady, z jednoczesnym podaniem przyczyn i przedmiotu posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest obowiązany do zwołania wnioskowanego posiedzenia obejmującego zgłoszony przedmiot porządku obrad w taki sposób, aby odbyło się ono w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
6. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważnie podjęta, jeżeli na posiedzenie Rady zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie i w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Rady. Zaproszenie winno być wysłane przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia przy czym jeśli zaproszenia zostały rozesłane w krótszym terminie i w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady - to posiedzenie Rady uważa się za prawidłowo zwołane a Rada jest zdolna do podejmowania uchwał na tym posiedzeniu. Zaproszenie może być dokonane w formie pisemnej albo w formie e-maila, za potwierdzeniem jego odczytu w dowolnej postaci: e-mail z informacją o potwierdzeniu otrzymania zaproszenia, fax lub krótka wiadomość tekstowa przekazana do Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innej osoby zwołującej posiedzenie. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania zaproszenia przed terminem posiedzenia zaproszenie na posiedzenie powinno być przesłane do członków Rady Nadzorczej za pośrednictwem operatora publicznego na ostatni znany adres do korespondencji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Przesyłkę — z zaproszeniem adresat lub osoba przez niego upoważniona powinna odebrać w ciągu siedmiu dni, licząc od dnia następnego po dniu pozostawieniu awiza w drzwiach adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej, jeżeli osoba uprawniona nie zgłosi się po odbiór przesyłki złożonej w placówce pocztowej operatora w terminie - operator pocztowy pozostawia powtórne awizo o możliwości jej odbioru w terminie kolejnych siedmiu dni, licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia zawiadomienia członkowi Rady Nadzorczej lub jego pełnomocnikowi, jeżeli nie podjęto przesyłki w terminie pomimo drugiego awiza - uważa się, iż przesyłka została doręczona w trybie awiza w terminie 7 dni od daty drugiego awiza. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma, doręczenie uważa się za dokonane w takim przypadku operator zwraca pismo do Spółki z adnotacją o odmowie jego przyjęcia.

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Głosowanie w tym trybie oprócz zastrzeżeń ustawowych nie może dotyczyć spraw opisanych w par. 11 ust. 9.
8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym w sposób określony w Kodeksie spółek handlowych.
9. Za wyjątkiem podejmowania uchwał w sprawie powołania, odwołania lub zawieszania w czynnościach, ustalania zasad wynagradzania członków Zarządu, delegowania członka Rady do czasowego wykonywania czynności Zarządu, uzupełniającego wyboru członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym.
10. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały pisemnie lub elektronicznie za potwierdzeniem odczytu poczty elektronicznej.
11. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów członków Rady. — W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
12. Uchwała Rady o zawieszeniu z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych członków Zarządu, jak również uchwała o delegowaniu członka Rady do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu zapada bezwzględną większością głosów.
13. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki bądź innym miejscu, które zostanie wskazane członkom Rady pisemnie.

§12.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki w tym Prezesa Zarządu,
 - 2) ocena sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej,
 - 3) ocena rocznego sprawozdania Zarządu Spółki z jego działalności oraz jego wniosków co do propozycji podziału zysku lub pokrycia straty przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji w tym zakresie, jak też składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania z własnej działalności,
 - 4) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki i wybór biegłego rewidenta w stosunku do spółek zależnych,
 - 5) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu,
 - 6) uchwalanie Regulaminu Zarządu Spółki oraz wyrażanie zgody na brzmienie regulaminów zarządu w spółkach zależnych,
 - 7) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz wyrażanie zgody na brzmienie regulaminów rad nadzorczych w spółkach zależnych,
 - 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru,
 - 9) powoływanie uzupełniającego członka albo 2 członków Rady Nadzorczej Spółki,
 - 10) wyrażanie zgody na zbycie i na nabycie nieruchomości lub udziału -w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego; uprawnienie to należy do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej, co wyłącza — w tym zakresie kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy opisane w art. 393 pkt 4 Ksh,
 - 11) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny znaczącej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, przy czym:
 - a) za umowę znaczącą uznaje się umowę, która spełnia kryteria określone przez Radę Ministrów w rozporządzeniu dotyczącym obowiązków informacyjnych spółek publicznych, a w przypadku zmiany podstawy prawnej w akcie definiującym to pojęcie,
 - b) w przypadku strony, którą jest spółka powiązana, kryterium znaczącej umowy będzie wartość umowy ustalona przepisami obowiązującymi Spółkę Redan,

- c) w przypadku, gdy jedną ze stron jest członek Rady Nadzorczej lub Zarządu, zgoda Rady nie jest wymagana dla transakcji, w której wartość świadczenia na rzecz jednej ze stron w ciągu kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych nie przekracza kwoty 1.000.000 (jeden milion) złotych,
- 12) zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu z ważnych powodów, w szczególności za prowadzenie zarządu niezgodnie z zasadami logiki, wiedzy i doświadczenia życiowego, co mogłoby godzić w interesy spółki oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- 13) wyrażanie zgody na tworzenie lub likwidowanie oddziałów przedsiębiorstwa Spółki za granicą,
- 14) wyrażanie zgody na udzielenie prokury w Spółce oraz w spółkach zależnych,
- 15) wyrażanie zgody na dokonanie darowizny przez Spółkę, o wartości przekraczającej kwotę 10 000 złotych miesięcznie na rzecz jednego podmiotu,
- 16) wyrażanie zgody na zawieranie umów spółki i zawiązywanie spółek handlowych oraz na przystępowanie do spółek prawa handlowego i prawa cywilnego, z wyłączeniem sytuacji w której Redan S.A. obejmie wszystkie akcje lub udziały oraz wartość inwestycji finansowej w każdej spółce z osobna będzie mniejsza niż 1 000 000 zł,
- 17) wyraża nie zgody na zawarcie pojedynczej lub serii transakcji, których wynikiem byłoby:
- a) pojawienie się nowego współnika w spółce/spółkach zależnych bez względu na ilość udziałów objętych przez niego w kapitale zakładowym, ale także na
 - b) przejęcie kontroli nad spółką/spółkami zależnymi od Spółki Redan S.A. przez podmioty spoza Grupy Kapitałowej Redan S.A.,
- 18) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę Redan S.A. lub spółki zależne od Spółki Redan S.A. wydatków inwestycyjnych o wartości co najmniej 1.000.000 zł, dotyczących jednego przedsięwzięcia i o okresie amortyzacji tego przedsięwzięcia dłuższym niż 1 rok,
- 19) wyrażanie zgody na podwyższanie kapitału zakładowego w dowolnej spółce zależnej od Redan S.A. o ile nastąpi ono:
- a) kwotę co najmniej 1.000.000 zł w jednej spółce w okresie jednego roku kalendarzowego lub,
 - b) przez objęcie udziałów przez podmiot spoza Grupy Kapitałowej Redan S.A. z zastrzeżeniem postanowień punktu 17,
- 20) wyrażanie zgody na zbycie udziałów w spółkach zależnych od Spółki Redan na rzecz podmiotów spoza Grupy Kapitałowej Redan,
- 21) wyrażanie zgody na zmianę postanowień w dokumentach założycielskich, brzmienie regulaminów zarządu i regulaminów rad nadzorczych spółek zależnych od Spółki Redan,
- 22) wyrażanie zgody na powołanie, odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu, dowolnej ze spółek zależnych od Spółki Redan S.A. oraz zatwierdzanie zasad wynagradzania, premiowania i innych świadczeń o podobnym charakterze dla członków zarządu spółek zależnych od Spółki Redan S.A.,
- 23) rekomendowanie własnych kandydatów oraz wyrażanie zgody na powoływanie członków Rady Nadzorczej dowolnej ze spółek zależnych od Spółki Redan S.A.,
- 24) wyrażanie zgody na zawarcie jednej lub serii transakcji lub ich zmianę przez Spółkę Redan S.A. lub dowolną spółkę zależną od Spółki Redan S.A. wynikiem której/których, będzie zaciągnięcie zobowiązań, ustanowienie obciążeń, zadłużeń lub przyjęcie zobowiązania w imieniu Spółki Redan lub dowolnej spółki zależnej od Spółki Redan S.A., w okresie jednego roku, skutkującej łącznie sumą zobowiązań/obciążeń:
- a) w stosunku do instytucji bankowych lub innej instytucji finansowej, co najmniej 6.000.000 zł w stosunku do jednego podmiotu,
 - b) w przypadku pozostałych firm spoza Grupy Kapitałowej Redan w wysokości przekraczającej wartość 5.000.000 zł — w stosunku do jednego podmiotu,

- 25) zatwierdzenie rocznych planów biznesu Spółki oraz Grupy Kapitałowej Redan, a także strategicznych planów biznesu Spółki, i Grupy Kapitałowej;
 - 26) wyrażenie zgody na podjęcie decyzji o rozwiązaniu lub likwidacji spółek zależnych od Spółki Redan S.A.,
 - 27) wyrażanie zgody na udzielanie przez spółki zależne od Spółki Redan pożyczek o wartości powyżej 1.000.000 zł na rzecz podmiotu lub podmiotów spoza Grupy Kapitałowej Redan,
 - 28) W przypadku powołania rady nadzorczej w spółce zależnej Top Secret sp. z o. o. ustalanie liczby członków rad nadzorczych nie mniej niż 5, powoływanie i odwoływanie członków tej rady nadzorczej w ilości wynikającej z dokumentów założycielskich tych spółek, co wyłącza w tym zakresie stosowanie ppkt 23.
- 3. W przypadku powołania Rady Nadzorczej w spółkach zależnych Adesso sp. z o. o. SKA lub Top Secret sp. z o. o., wówczas postanowienia punktu 2 podpunktów: 11, 16, 18 nie będą miały zastosowania w sprawach dotyczących tejże spółki zależnej.
 - 4. Zgoda Rady Nadzorczej, o której mowa w § 12 ust 2 statutu nie będzie wymagana jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:
 - a) świadczenie będzie stanowić wynagrodzenie przysługujące na mocy regulaminu wynagradzania wymaganego przepisami prawa pracy lub uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - b) umowa będzie zawarta na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia

Zarząd

§ 13.

- 1. Zarząd Spółki składa się od 1 do 5 członków, powoływanych na wspólną czteroletnią kadencję.
- 2. Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, przy czym poszczególnym Członkom Zarządu, którym powierza określone obszary działalności Spółki w celu sprawowania zarządu.
- 3. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
- 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa przyjęty uchwałą Zarządu i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie regulamin Zarządu.
- 5. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w jednym lub kilku kolejnych podwyższeniach do wysokości $\frac{3}{4}$ (trzy czwarte) kapitału zakładowego Spółki (wg stanu na dzień 18 czerwca 2009r.) w terminie trzech lat od daty powzięcia niniejszej uchwały tj. 7 lipca 2009 roku. Akcje mogą być wydawane zarówno za wkłady pieniężne jak i za aporty. Uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dotyczące ceny emisyjnej akcji, liczby emitowanych akcji, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części, rodzaju i wartości aportów wymagają zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały.
- 6. Zarząd jest upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy.

V. Reprezentowanie Spółki

§ 14.

W przypadku Zarządu dwuosobowego do składania oświadczeń woli i składania podpisów w imieniu Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie, a przypadku Zarządu wieloosobowego (złożonego z większej liczby członków niż 2) do składania oświadczeń woli i reprezentowania Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem

VI. Rachunkowość Spółki

§ 15.

- 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
- 2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu z zysku lub z innych kapitałów własnych – w granicach określonych przepisami prawa – dodatkowych funduszy rezerwowych.
- 3. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej $\frac{1}{3}$ kapitału zakładowego.

4. Sposób wykorzystania innych funduszy rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.

VII. Postanowienia końcowe

§ 16.

1. Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych.
2. Koszty poniesione przez Spółkę związane z jej utworzeniem w całości obciążają Spółkę.
3. W przypadku wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu, akcjonariusz Spółki może zażądać wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył samodzielnie lub wraz z podmiotami od niego zależnymi lub dominującymi, bądź działając w porozumieniu z innymi podmiotami 95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
4. Żądanie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, może zostać skierowane również do każdego podmiotu zależnego lub dominującego, bądź działającego w porozumieniu z akcjonariuszem, spełniającym wymóg z ust. 3 powyżej i może zostać zgłoszone w ciągu 3 miesięcy od daty podania do publicznej wiadomości informacji o posiadaniu przez zobowiązanego akcji dających mu co najmniej 95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
5. Wykupienie akcji następuje po cenie odpowiadającej średniej z ostatnich notowań giełdowych Spółki z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających datę zgłoszenia żądania przez uprawnionego akcjonariusza.

§ 17.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych.