

Łódź, dnia 28 maja 2014 roku

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE REDAN S.A. ZWOŁANE NA  
DZIEŃ 24 czerwca 2014 r. GODZ. 10:00**

**Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad**

Uchwała nr 1

Stosownie do przepisów art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o uchyleniu tajności wyborów Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad**

Uchwała nr 2

Stosownie do przepisów art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią

**Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad**

Uchwała nr 3

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać komisję skrutacyjną w następującym składzie:

**Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad**

Uchwała nr 4

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o następującego przyjęciu porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgodnie z treścią opublikowaną na stronie internetowej [www.redan.com.pl](http://www.redan.com.pl) w dniu:

1. Otwarcie obrad WZA.
2. Wybór Przewodniczącego Obrad.
3. Sporządzenie Listy Obecności.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku Obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, a także wniosku w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2013 r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wykonania obowiązków w 2013 roku, zwięzłej oceny sytuacji Spółki, a także wniosków w sprawie przeznaczenia zysku oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:

- a) sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Redan S.A. za rok obrotowy 2013,
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013.
  13. Zamknięcie obrad.

**Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad****Uchwała nr 5**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia po rozpatrzeniu zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 152.275.000 zł.
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 34 854 000 zł,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 36.439.000 zł
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.053.000 zł.
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad****Uchwała nr 6**

Stosownie do przepisów art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Redan za rok obrotowy 2013, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 203.292.000 zł,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.357.000 zł,

- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.763.000 zł,
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 6.944.000 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad****Uchwała nr 7**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, a także przepisu art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Redan S.A. oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Redan S.A. w roku obrotowym 2013.

**Projekt uchwały do punktu 10 porządku obrad****Uchwała nr 8**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki zawartą w uchwale nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 23 kwietnia 2014 roku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Bogusławowi Kruszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki od 01 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.

**Projekt uchwały do punktu 10 porządku obrad****Uchwała nr 9**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki zawartą w uchwale nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 23 kwietnia 2014 roku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Radosławowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013

**Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad****Uchwała nr 10**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Pani Monice Miłkowskiej-Bruczek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

**Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad****Uchwała nr 11**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Pani Piengjai Wiśniewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

**Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad****Uchwała nr 12**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Jackowi Jaśkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

**Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad****Uchwała nr 13**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Sławomirowi Lachowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013

**Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad****Uchwała nr 14**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Leszkowi Kapuście absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013

**Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad****Uchwała nr 15**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Tomaszowi Świebodziemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013

**Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad****Uchwała nr 16**

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2013 w kwocie 34.845.000 zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 czerwca 2014 r.**

Zgodnie z zasadami określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadniane, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym nie wymagają uzasadnienia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zgodnie z art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych typowymi uchwałami podejmowanymi w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są: uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, a także uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto zgodnie z art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej i zdaniem Zarządu - uchwała w powyższej sprawie, jako podejmowana corocznie w celu zadośćuczynienia obowiązkom określonym w ustawie o rachunkowości, również nie wymaga szczegółowego uzasadnienia.

W opinii zarządu przeznaczenie zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych jest uzasadnione także ze względu na prowadzone projekty rozwojowe oraz ograniczenia wynikające z zawartej umowy restrukturyzacyjnej.