

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (25.06.2018 r.) w obecności notariusza **Bartłomieja Janickiego** prowadzącego Kancelarię Notarialną w Aleksandrowie Łódzkim przy ulicy Wojska Polskiego nr 12 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna** z siedzibą w Łodzi przy ulicy Papierniczej nr 7, 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**, spółka jest w restrukturyzacji - co wynika z okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej z zasobów Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 czerwca 2018 r.; Zgromadzenie odbyło się w budynku przy ulicy Kasprzaka nr 3 w Łodzi; ze Zgromadzenia tego notariusz sporządził - -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1.

Walne Zgromadzenie otworzył Pan Witold Piotr Pawlak – Prezes Zarządu Spółki – i oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10⁰⁰ zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna** z siedzibą w Łodzi.

Prezes Zarządu stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy w trybie art. 402² i 402³ Kodeksu spółek handlowych, ogłoszenie o Zgromadzeniu ukazało się w dniu 29 maja 2018 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 2 głosów, co stanowi 0,000078 % kapitału zakładowego, a zatem na Zgromadzeniu nie ma wymaganego kworum, a w związku z powyższym nie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

Wobec powyższego Prezes Zarządu zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 3.

Wypisy aktu wydawać należy Spółce i jej Akcjonariuszom. -----

Do aktu załączono listę obecności. -----