



Łódź, dnia 05 maja 2016 roku

**PROJEKTY UCHWAŁ DO PODJĘCIA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 01 czerwca 2016 r. GODZ. 10:00**

Dotyczy punktu 7 porządku obrad:

Uchwała nr 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (zwane dalej również „WZA”) zgodnie z treścią opublikowaną na stronie internetowej www.redan.com.pl w dniu 5 maja 2016 roku

1. Otwarcie obrad WZA.
2. Wybór Przewodniczącego Obrad. -----
3. Sporządzenie Listy Obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Przyjęcie porządku Obrad. -----
8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, a także wniosku w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2015 r. -----
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wykonania obowiązków w 2015 roku, zwięzłej oceny sytuacji Spółki, a także wniosków w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2015 r. oraz udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku. -----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: -----
 - a) sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Redan S.A. za rok obrotowy 2015, -----
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku. -----

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku. -----

13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015. -----

14. Wolne wnioski.-----

15. Zamknięcie obrad. -----

Dotyczy punktu 10 porządku obrad: -----

Uchwała nr 2

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 2015, obejmujące: -----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 184 887 tys. zł,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 14 776 tys. zł. oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 14 776 tys. zł , -----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14 776 tys. zł, -----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 3 989 tys. zł, -----
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia-----

Uchwała nr 3

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 2015, obejmujące: -----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 270 900 tys. zł, -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące stratę netto w kwocie 7 133 tys. zł, oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 8 365 tys. zł, -----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 643 tys. zł, -----

- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 4 000 tys. zł, -----
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Uchwała nr 4

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 2015. -----

Dotyczy punktu 11 porządku obrad: -----

Uchwała nr 5

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 2015 roku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Boguszowi Kruszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015. -----

Dotyczy punktu 12 porządku obrad: -----

Uchwała nr 6

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 okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015 r. -----

Uchwała nr 7

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 obrotowym 2015. -----

Uchwała nr 8

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 2015. -----

Uchwała nr 9

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 Kaczorowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. -----

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 Piengjai Wiśniewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. -----

Dotyczy punktu 13 porządku obrad: -----

Uchwała nr 11

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 2015 w kwocie **14 776 tys. zł** przeznaczyć na kapitał zapasowy.