



Załącznik nr 1 do protokołu z dnia 17 maja 2016 r.

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej REDAN S.A.
z dnia 17 maja 2016
w sprawie wyników oceny sprawozdań,
o których mowa w art. 393 i art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych
za rok obrotowy 2015

Stosownie do przepisów art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

Sprawozdanie
Rady Nadzorczej REDAN S.A.
z wyników oceny sprawozdań finansowych Redan S.A. oraz Grupy Kapitałowej Redan,
a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy
Kapitałowej w roku obrotowym 2015

1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Redan S.A. za rok 2015, obejmującym:

- 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.

a także z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki, Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie to zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami w spółce oraz w sposób odzwierciedlający jej stan faktyczny.

Niniejszym Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 1 czerwca 2016 roku sprawozdania finansowego Redan S.A. za rok 2015.



2. Po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Redan za rok 2015, obejmującym:
 - 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.

Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie to zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami w spółce oraz w sposób odzwierciedlający jej stan faktyczny.

Niniejszym Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 1 czerwca 2016 roku skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Redan S.A. za rok 2015.

3. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Redan S.A. w roku 2015 oraz sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2015, a także uzyskaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień od zarządu spółki, Rada Nadzorcza ocenia, że ww. sprawozdania zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, a także ze stanem faktycznym w spółce i Grupie Kapitałowej w roku 2015.

W głosowaniu wzięły udział 4 osoby:

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym głosami:

ZA - ...4...

PRZECIW -

WSTRZYMAŁ SIĘ -

Podpisy członków Rady Nadzorczej pod uchwałą:

Sławomir Lachowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Leszek Kapusta – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jacek Jaśkiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Monika Kaczorowska – Członek Rady Nadzorczej



Załącznik nr 2 do protokołu z dnia 17 maja 2016 roku.

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

**Uchwała nr 2
Rady Nadzorczej REDAN S.A.
z dnia 17 maja 2016 roku
w sprawie oceny wniosku Zarządu
co do przeznaczenia zysku osiągniętego za rok obrotowy 2015**

Stosownie do przepisów art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią uchwały Zarządu z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 1 czerwca 2016 roku co do przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2015, wnosi o przyjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały dotyczącej przeznaczenia zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2015 w kwocie **14 776 tys. zł** na kapitał zapasowy.

W głosowaniu wzięły udział 4 osoby:
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym głosami:

ZA - ...4....
PRZECIW -
WSTRZYMAŁ SIĘ -

Podpisy członków Rady Nadzorczej pod uchwałą:

Sławomir Lachowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Leszek Kapusta – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jacek Jaśkiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Monika Kaczorowska – Członek Rady Nadzorczej

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

**Uchwała nr 3
Rady Nadzorczej REDAN S.A.
z dnia 17 maja 2016
w sprawie oceny sytuacji spółki za rok obrotowy 2015 z uwzględnieniem systemu kontroli
wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.**

Rada Nadzorcza na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Redan S.A. oraz zasady III.1.1) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW dokonała oceny sytuacji spółki na koniec 2015 r. wraz z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Na przedstawioną w niniejszej uchwale ocenę miały wpływ:

- a) bieżące informacje otrzymywane od Zarządu i pracowników spółki,
- b) analizy kwartalnych sprawozdań finansowych Grupy Redan,
- c) sprawozdanie roczne jednostkowe i skonsolidowane Redan S.A. za rok 2015,
- d) opinia i raport biegłego rewidenta do sprawozdania za rok 2015.

W roku obrotowym 2015 Rada Nadzorcza pełniła stały nadzór nad działalnością Spółki w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki poprzez:

- analizowanie materiałów otrzymywanych od Zarządu na wniosek Rady,
- uzyskiwanie informacji i szczegółowych wyjaśnień od członków Zarządu w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej,
- działania Komitetu Audytu,
- działania biegłego rewidenta, który dokonał przeglądu i badania dokumentacji finansowo-księgowej oraz sporządzanych na jej podstawie sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza na bieżąco dokonywała oceny osiągniętych wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz pracy Zarządu w zakresie kierowania Spółką, w szczególności w zakresie:

- poziomu przychodów operacyjnych i finansowych,
- poziomu kosztów ponoszonych przez Spółkę,
- kształtowania się wyniku operacyjnego, wyniku brutto i netto,
- gospodarki środkami finansowymi, stanem należności i zobowiązań, płynności finansowej spółki,

Zdaniem Rady Nadzorczej sytuacja Spółki i Grupy Kapitałowej nie stwarza zagrożeń dla dalszego rozwoju Spółki i Grupy w 2016 roku i latach następnych.

Stosowany w Spółce system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem jest prawidłowo stosowany i zdaniem Rady Nadzorczej nie budzi zastrzeżeń w zakresie skuteczności i efektywności. Pozwala na zidentyfikowanie problemu i podjęcie wymaganych



działań zapobiegawczych, bądź też minimalizujących jego wpływ i skutki na działalność Spółki.

Skuteczność systemu kontroli wewnętrznej jest zapewniona w oparciu o:

- rozdział kompetencji związanych z podejmowaniem decyzji gospodarczych i ich ewidencjonowaniem;
- ustalony zakres raportowania finansowego stosowanego przez Spółkę;
- regularną ocenę działalności Spółki w oparciu o raporty finansowe;
- weryfikację sprawozdań finansowych Spółki przez niezależnego biegłego rewidenta,

Elementem eliminowania możliwości wystąpienia któregoś z ryzyk, jest obserwowanie rynku oraz prognozowanie możliwych scenariuszy w gospodarce, w celu elastycznego reagowania na zmieniające się warunki oraz wyjście naprzeciw pojawiającym się potrzebom rynkowym. W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd dokłada wszelkich starań aby na bieżąco weryfikować sytuację finansową Spółki i spółek zależnych oraz efektywnie zarządzać posiadanym majątkiem.

W głosowaniu wzięły udział ...4...osoby:

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym głosami:

ZA - ...4...

PRZECIW -

WSTRZYMAŁ SIĘ -

Podpisy członków Rady Nadzorczej pod uchwałą:

Sławomir Lachowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Leszek Kapusta – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jacek Jaśkiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Monika Kaczorowska – Członek Rady Nadzorczej



Załącznik nr 4 do protokołu z dnia 17 maja 2016 roku

W głosowaniu Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

**Uchwała nr 4
Rady Nadzorczej REDAN S.A.
z dnia 17 maja 2016 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.**

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ REDAN S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM
2015**

Zgodnie z zasadą III.1.1) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Rada Nadzorcza dokonała oceny swojej pracy, ustalając co następuje:

1. W roku obrotowym 2015 Rada Nadzorcza wykonała obowiązki nadzoru nad działalnością spółki działając w następującym składzie:
 - a) Sławomir Lachowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia 2015 – 31 grudnia 2015
 - b) **Leszek Kapusta** – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia 2015 – 31 grudnia 2015
 - c) Jacek Ratajczyk - Członek Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia 2015 -18 czerwca 2015
 - d) **Monika Kaczorowska**- Członek Rady Nadzorczej w okresie 18 czerwca 2015 – 31 grudnia 2015
 - e) Piengjai Wiśniewska - Członek Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia 2015 – 31 grudnia 2015
 - f) Jacek Jaśkiewicz – Członek Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia 2015 – 31 grudnia 2015

2. W roku obrotowym 2015 w ramach Rady Nadzorczej funkcjonował Komitet Audytu, w składzie:

w okresie 1 stycznia 2015 - 18 czerwca 2015

 - a) pan Sławomir Lachowski – Przewodniczący Komitetu Audytu
 - b) pan Jacek Jaśkiewicz – Członek Komitetu Audytu
 - c) pan Leszek Kapusta – Członek Komitetu Audytu

w okresie 18 czerwca 2015 -31 grudnia 2015

 - a) pani Monika Kaczorowska – Przewodnicząca Komitetu Audytu
 - b) pan Jacek Jaśkiewicz – Członek Komitetu Audytu
 - c) pan Leszek Kapusta – Członek Komitetu Audytu

Skład Rady Nadzorczej Redan S.A. nowej kadencji został powołany Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 czerwca 2015 roku. W ramach Rady Nadzorczej działa trzyosobowy komitet audytu, w skład którego powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny oraz posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Od dnia 18 czerwca 2015 roku kryterium niezależności w Komitecie Audytu spełnia Jacek Jaśkiewicz, natomiast Monika Kaczorowska posiada wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje w zakresie rachunkowości i finansów.

W roku 2015 odbyły się 2 posiedzenia Komitetu Audytu. Ponadto Komitet Audytu pracował w trybie roboczym, tj. bez zwoływania posiedzeń.

W ramach prac prowadzonych przez Komitet Audytu w roku 2015 zostały podjęte 3 uchwały:

- a) Uchwała w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdań finansowych za rok 2015
- b) Uchwała w sprawie oceny sprawozdań finansowych Redan S.A. oraz Grupy Kapitałowej Redan, a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014,
- c) Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w 2014 roku

W ciągu 2015 roku Komitet Audytu:

- a) Omówił z biegłym rewidentem przebieg i rezultaty badania sprawozdań finansowych Spółki Redan S.A. (jednostkowych i skonsolidowanych) za rok 2014, w szczególności w obszarze: stosowanej polityki rachunkowości, ryzyk zidentyfikowanych przez biegłego rewidenta w trakcie badania i jakości kontroli wewnętrznej w obszarach obarczonych wysokim ryzykiem. Komitet Audytu, na podstawie wykonanych analiz, zarekomendował Radzie Nadzorczej przyjęcie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.
3. W roku obrotowym 2015 odbyło się 5 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. Do podstawowych zagadnień, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza zaliczyć można:
- analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej i utrzymywania się płynności finansowej Spółki, w tym zatwierdzenie planu biznesu dla Redan SA i Grupy Kapitałowej Redan na 2015 rok
 - podejmowanie uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,
 - podejmowanie uchwał w sprawie przyznawania wynagrodzeń Członkowi Zarządu,
 - podejmowanie uchwał w sprawach związanych z udzielaniem zgody na zmiany składów



zarządów spółek zależnych,

- podejmowanie uchwał w sprawie zawierania z Członkami Zarządów umów o pracę,
- podejmowanie uchwał w sprawie wyrażania zgody na zawarcie czynności określonych w § 12 statutu Spółki tj., wyrażanie zgody na proponowane brzmienia wszelkich umów spółek zależnych od Spółki oraz projektów innych uchwał, w tym w szczególności udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych, których kwota przekracza limity ustalone przez Radę Nadzorczą,
- wybór biegłego rewidenta, któremu powierzone zostało badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki.

Rada Nadzorcza realizując funkcje nadzorcze na bieżąco analizowała sytuację finansowo-ekonomiczną Spółki, oceniała działania Zarządu, m.in. w zakresie:

- a) monitorowania i oceny sytuacji Spółki, jej wyników finansowych i perspektywy rozwoju, pozycji spółki na rynku,
- b) oceny i doradzania Zarządowi w zakresie realizacji strategii rozwoju.
- c) oceny pracy i dokonań Zarządu.

Rada Nadzorcza stosowała zasadę, iż na posiedzeniu Zarząd składał relację z bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz majątkowej, ważniejszych działań i planowanych zamierzeń gospodarczych.

5. Rada Nadzorcza ocenia, że opisane powyżej działania połączone z wnikliwą oceną sprawozdań finansowych spółki za rok 2015 stanowią podstawę do sformułowania rzetelnej oraz pozytywnej opinii dotyczącej sytuacji w spółce w roku obrotowym 2015. Powyższa opinia została przedstawiona w uchwale nr 1 podjętej przez Radę Nadzorczą w dniu 17 maja 2016 roku.

W głosowaniu wzięły udział ...4... osoby:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym głosami:

ZA - ...4.....

PRZECIW -

WSTRZYMAŁ SIĘ -

Podpisy członków Rady Nadzorczej pod uchwałą:

Sławomir Lachowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Leszek Kapusta – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jacek Jaśkiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Monika Kaczorowska – Członek Rady Nadzorczej



Załącznik nr 5 do protokołu z dnia 17 maja 2016 roku

W głosowaniu **tajnym** Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

**Uchwała nr 5
Rady Nadzorczej REDAN S.A.
z dnia 17 maja 2016 roku
w sprawie rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
dotyczącej udzielenia członkowi Zarządu Redan S.A. absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

Na podstawie oceny pracy Zarządu Redan S.A. dokonywanej na bieżąco przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego 2015, zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu, w oparciu o ocenę wyników sprawozdań finansowych Redan S.A. i Grupy Kapitałowej Redan za rok 2015, zawartych w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 17 maja 2016 roku,

Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. w dniu 1 czerwca 2016 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 członkowi Zarządu Spółki:

Panu Boguszowi Kruszyńskiemu – pełniącemu w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W głosowaniu wzięły udział ..4..osoby:

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym** głosami:

ZA - ...4.....

PRZECIW -

WSTRZYMAŁ SIĘ -

Podpisy członków Rady Nadzorczej pod uchwałą:

Sławomir Lachowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Leszek Kapusta – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jacek Jaśkiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Monika Kaczorowska – Członek Rady Nadzorczej