



Łódź, dnia 18 maja 2016 roku

Raport bieżący nr 17/2016

Zarząd Redan S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żniwnej 10/14 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „KSH”), w związku z ze zgłoszonym w trybie art. 400 § 1 KSH w dniu 11 maja 2016 r. przez akcjonariuszy Spółki: (1) Pana Radosława Wiśniewskiego, (2) Pani Piengjai Wiśniewskiej, (3) Pani Teresy Wiśniewskiej, (4) Redral spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Łodzi oraz (5) „Ores” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, posiadających łącznie 21.452.981 akcji Spółki, reprezentujących 60,08% kapitału zakładowego Spółki, żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, publikuje projekty uchwał zgłoszone przez ww. Akcjonariuszy do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Redan SA., zwołanym na dzień 16 czerwca 2016 r. godz. 10:00.

Uchwała nr [1]**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Redan Spółka Akcyjna****z siedzibą w Łodzi****z dnia 16 czerwca 2016 roku****w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Redan Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi postanawia powołać [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym

Uchwała nr [2]**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Redan Spółka Akcyjna****z siedzibą w Łodzi****z dnia 16 czerwca 2016 roku****w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Redan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji Redan S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad.

Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym.

**Uchwała nr [3]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Redan Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji Redan S.A.
oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

W związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan S.A. z dnia 11 maja 2016 roku zgłoszonego przez akcjonariuszy: Pana Radosława Wiśniewskiego; Panią Piengjai Wiśniewską, Panią Teresę Wiśniewską, Redral spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Łodzi oraz „Ores” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi działających w porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) zgłoszonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 91 ust. 4 i 5 Ustawy i zamieszczenia w porządku obrad niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A., postanawia:

§ 1

Przywrócić formę dokumentu (znieść dematerializację) wszystkim zdematerializowanym akcjom Redan S.A., tj. 30.659.244 (trzydziestu milionom sześćset pięćdziesięciu dziewięciu tysiącom dwustu czterdziestu czterem) akcjom zwykłym na okaziciela Redan S.A., o wartości nominalnej 1,00 złotych każda i łącznej wartości nominalnej równej 30.659.244 złotych, oznaczonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLREDAN00019.

§ 2

Powierzyć wykonanie niniejszej uchwały Zarządowi Redan S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji w zakresie wskazanym w treści niniejszej uchwały oraz ich wycofanie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nastąpi w terminie



wskazanym w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie wskazanym akcjom Redan S.A. formy dokumentu.

Uzasadnienie: Uchwała podejmowana jest w związku z żądaniem przez akcjonariuszy: Pana Radosława Wiśniewskiego; Pani Piengjai Wiśniewskiej, Pani Teresy Wiśniewskiej, Redral spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Łodzi oraz „Ores” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi działających w porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych umieszczenia takiej uchwały w porządku obrad.

Uchwała nr [4]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Redan Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Redan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan Spółka Akcyjna ponosi Redan S.A.

Uzasadnienie: Uchwała podejmowana jest w związku z żądaniem przez akcjonariuszy: Pana Radosława Wiśniewskiego; Pani Piengjai Wiśniewskiej, Pani Teresy Wiśniewskiej, Redral spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Łodzi oraz „Ores” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi działających w porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych umieszczenia takiej uchwały w porządku obrad.

Bogusz Kruszyński
Wiceprezes Zarządu
Redan S.A.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z § 38 ust. 1 pkt 3) z dnia 19 lutego 2009 r. rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259).