

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan Spółki Akcyjnej w dniu 1 czerwca
2016 roku

STATYSTYKA ZGROMADZENIA

Liczba obecnych akcjonariuszy:	13
Liczba obecnych akcji:	20 474 380
Liczba wszystkich akcji:	34 666 200
Procent obecnych akcji:	59,062 %
Liczba obecnych głosów:	25 524 380
Kapitał obecny:	20 474 380,00 zł
Kapitał zakładowy:	34 666 200,00 zł
Procent obecnego kapitału:	59,062 %

PROTOKÓŁ Z TAJNEGO GŁOSOWANIA NR 1

Na uchwałę nr _____ w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

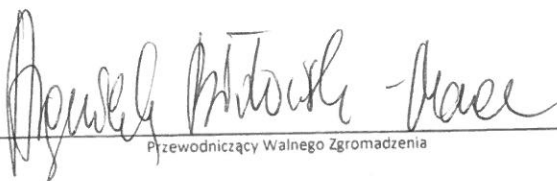
GŁOSY		
	LICZBA	
Oddano głosów	25 520 380	
Ważnych	25 520 380	
	LICZBA	%
Za podjęciem uchwały	24 920 380	97,649
Przeciw podjęciu uchwały	0	0
Wstrzymało się od głosu	600 000	2,351

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20 470 380

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59%

Do podjęcia uchwały wymagane było, aby liczba głosów za była o co najmniej 1 głos większa niż suma głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta


Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

PROTOKÓŁ Z JAWNEGO GŁOSOWANIA NR 2

Na uchwałę nr _____ w sprawie: przyjęcia porządku obrad

GŁOSY		
	LICZBA	
Oddano głosów	25 524 380	
Ważnych	25 524 380	
	LICZBA	%
Za podjęciem uchwały	25 520 380	99,9843
Przeciw podjęciu uchwały	4 000	0,0157
Wstrzymało się od głosu	0	0

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20 474 380

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,0615%

Do podjęcia uchwały wymagane było, aby liczba głosów za była o co najmniej 1 głos większa niż suma głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta

Agnieszka Bełdowska-Marzec

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia



PROTOKÓŁ Z JAWNEGO GŁOSOWANIA NR 3

Na uchwałę nr _____ w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

GŁOSY		
	LICZBA	
Oddano głosów	25 524 380	
Ważnych	25 524 380	
	LICZBA	%
Za podjęciem uchwały	24 916 380	97,618
Przeciw podjęciu uchwały	4 000	0,0157
Wstrzymało się od głosu	604 000	2,3663

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20 474 380

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,0615%

Do podjęcia uchwały wymagane było, aby liczba głosów za była o co najmniej 1 głos większa niż suma głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta

Agnieszka Beldowska-Marzec

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia

PROTOKÓŁ Z JAWNEGO GŁOSOWANIA NR 4

Na uchwałę nr _____ w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Redan S.A. za rok obrotowy 2015

GŁOSY		
	LICZBA	
Oddano głosów	25 524 380	
Ważnych	25 524 380	
	LICZBA	%
Za podjęciem uchwały	24 916 380	97,618
Przeciw podjęciu uchwały	4 000	0,0157
Wstrzymało się od głosu	604 000	2,3663

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20 474 380

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,0615%

Do podjęcia uchwały wymagane było, aby liczba głosów za była o co najmniej 1 głos większa niż suma głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta


Agnieszka Będowska-Marzec
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

PROTOKÓŁ Z JAWNEGO GŁOSOWANIA NR 5

Na uchwałę nr _____ w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015

GŁOSY		
	LICZBA	
Oddano głosów	25 524 380	
Ważnych	25 524 380	
	LICZBA	%
Za podjęciem uchwały	24 916 380	97,618
Przeciw podjęciu uchwały	8 000	0,0313
Wstrzymało się od głosu	600 000	2,3507

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20 474 380

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,0615%

Do podjęcia uchwały wymagane było, aby liczba głosów za była o co najmniej 1 głos większa niż suma głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta


Agnieszka Bejdowska-Marzec
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

PROTOKÓŁ Z TAJNEGO GŁOSOWANIA NR 6

Na uchwałę nr _____ w sprawie: udzielenia Panu Boguszowi Kruszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015

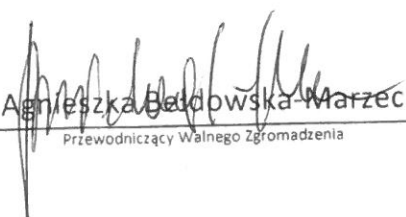
GŁOSY		
	LICZBA	
Oddano głosów	25 524 380	
Ważnych	25 524 380	
	LICZBA	%
Za podjęciem uchwały	24 916 380	97,618
Przeciw podjęciu uchwały	8 000	0,0313
Wstrzymało się od głosu	600 000	2,3507

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20 474 380

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,0615%

Do podjęcia uchwały wymagane było, aby liczba głosów za była o co najmniej 1 głos większa niż suma głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta


Agnieszka Baldowska-Marzec
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

PROTOKÓŁ Z TAJNEGO GŁOSOWANIA NR 7

Na uchwałę nr _____ w sprawie: udzielenia Panu Sławomirowi Lachowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015 r.

GŁOSY		
	LICZBA	
Oddano głosów	25 524 380	
Ważnych	25 524 380	
	LICZBA	%
Za podjęciem uchwały	24 920 380	97,6336
Przeciw podjęciu uchwały	4 000	0,0157
Wstrzymało się od głosu	600 000	2,3507

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20 474 380

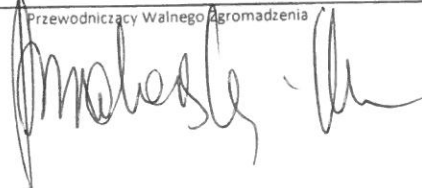
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,0615%

Do podjęcia uchwały wymagane było, aby liczba głosów za była o co najmniej 1 głos większa niż suma głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta

Agnieszka Bełdowska-Marzec

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia



PROTOKÓŁ Z TAJNEGO GŁOSOWANIA NR 8

Na uchwałę nr _____ w sprawie: udzielenia Panu Leszkowi Kapuście absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015

GŁOSY		
	LICZBA	
Oddano głosów	25 038 015	
Ważnych	25 038 015	
	LICZBA	%
Za podjęciem uchwały	24 084 815	96,193
Przeciw podjęciu uchwały	4 000	0,016
Wstrzymało się od głosu	949 200	3,791

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20 160 615

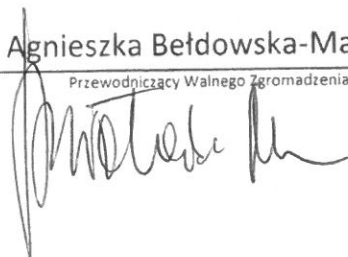
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 58,156%

Do podjęcia uchwały wymagane było, aby liczba głosów za była o co najmniej 1 głos większa niż suma głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta

Agnieszka Betdowska-Marzec

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia



PROTOKÓŁ Z TAJNEGO GŁOSOWANIA NR 9

Na uchwałę nr _____ w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Jaśkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015

GŁOSY		
	LICZBA	
Oddano głosów	25 494 380	
Ważnych	25 494 380	
	LICZBA	%
Za podjęciem uchwały	24 886 380	97,6152
Przeciw podjęciu uchwały	4 000	0,0157
Wstrzymało się od głosu	604 000	2,3691

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20 444 380

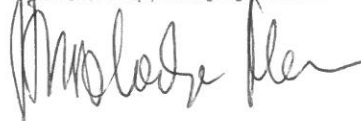
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59%

Do podjęcia uchwały wymagane było, aby liczba głosów za była o co najmniej 1 głos większa niż suma głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta

Agnieszka Bełdowska-Marzec

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia



PROTOKÓŁ Z TAJNEGO GŁOSOWANIA NR 10

Na uchwałę nr _____ w sprawie: udzielenia Pani Monice Kaczorowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015

GŁOSY		
	LICZBA	
Oddano głosów	25 520 380	
Ważnych	25 520 380	
	LICZBA	%
Za podjęciem uchwały	24 916 380	97,6333
Przeciw podjęciu uchwały	4 000	0,0157
Wstrzymało się od głosu	600 000	2,351

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20 470 380

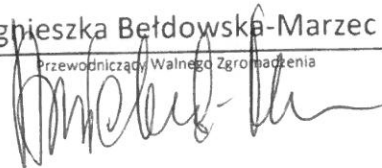
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59%

Do podjęcia uchwały wymagane było, aby liczba głosów za była o co najmniej 1 głos większa niż suma głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta

Agnieszka Bełdowska-Marzec

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia



PROTOKÓŁ Z TAJNEGO GŁOSOWANIA NR 11

Na uchwałę nr _____ w sprawie: udzielenia Pani Piengjai Wiśniewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015

GŁOSY		
	LICZBA	
Oddano głosów	18 446 445	
Ważnych	18 446 445	
	LICZBA	%
Za podjęciem uchwały	17 838 445	96,704
Przeciw podjęciu uchwały	4 000	0,0217
Wstrzymało się od głosu	604 000	3,2743

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 396 445

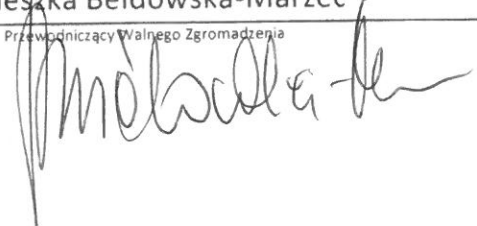
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,644%

Do podjęcia uchwały wymagane było, aby liczba głosów za była o co najmniej 1 głos większa niż suma głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta

Agnieszka Bełdowska-Marzec

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia



PROTOKÓŁ Z JAWNEGO GŁOSOWANIA NR 12

Na uchwałę nr _____ w sprawie: przeznaczenia zysku

GŁOSY		
	LICZBA	
Oddano głosów	25 524 380	
Ważnych	25 524 380	
	LICZBA	%
Za podjęciem uchwały	24 916 380	97,618
Przeciw podjęciu uchwały	608 000	2,382
Wstrzymało się od głosu	0	0

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20 474 380

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,0615%

Do podjęcia uchwały wymagane było, aby liczba głosów za była o co najmniej 1 głos większa niż suma głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta

Agnieszka Bełdowska-Marzec

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

PROTOKÓŁ Z JAWNEGO GŁOSOWANIA NR 13

Na uchwałę nr _____ w sprawie: zwołanie NWZA

GŁOSY		
	LICZBA	
Oddano głosów	25 524 380	
Ważnych	25 524 380	
	LICZBA	%
Za podjęciem uchwały	608 000	2,382
Przeciw podjęciu uchwały	24 916 380	97,618
Wstrzymało się od głosu	0	0

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20 474 380

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,0615%

Do podjęcia uchwały wymagane było, aby liczba głosów za była o co najmniej 1 głos większa niż suma głosów przeciw i wstrzymujących się.

Uchwała nie została podjęta

Agnieszka Bełdowska-Marzec

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

