

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Niniejszy formularz pozwala na wykonywanie prawa głosu akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Redan Spółki Akcyjnej (w dalszej treści nazywanej „Redan SA”, lub „Spółka”), zwołanym na dzień 29 czerwca 2017 roku, przez pełnomocnika

.....  
.....  
*(imię i nazwisko/firma, miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres, rodzaj i numer dokumentu toż-samości/ rejestr i nr wpisu, numer PESEL/NIP)*

działającego w imieniu Akcjonariusza:

.....  
.....  
*(imię i nazwisko/firma, miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres, rodzaj i numer dokumentu toż-samości /rejestr i nr wpisu, PESEL/NIP)*

Jako akcjonariusz uprawniony do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Redan SA zwołanym na dzień 29 czerwca 2017 r. niniejszym wydaję za pomocą niniejszego formularza instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad uchwałami przewidzianymi do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA.

.....  
*( data, miejscowość)*

.....  
*(podpis)*

**Informacja:**

Spółka zwraca uwagę, iż korzystanie z niniejszego formularza przez pełnomocnika i akcjonariusza nie jest obowiązkowe. Formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza.

Spółka nie weryfikuje sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika, tj. nie bada czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją otrzymaną od akcjonariusza, a akt głosowania niezgodnie z niniejszą instrukcją nie ma wpływu na skuteczność aktu.

Formularz zawiera projekty uchwał przewidziane do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2017 roku wraz z instrukcją w sprawie sposobu głosowania przekazywaną pełnomocnikowi przez akcjonariusza. W sytuacji, gdy akcjonariusz upoważni pełnomocnika do głosowania odmiennie z posiadanych przez niego akcji, pełnomocnik powinien we właściwym polu wskazać liczbę głosów oraz liczbę akcji, z których



oddaje głos „za”, „przeciw” lub wstrzymuje się od głosu w danym głosowaniu. Formularz błędnie wypełniony lub wypełniony w sposób niejednoznaczny nie zostanie uwzględniony w wynikach głosowania nad daną uchwałą.

W przypadku głosowania jawnego, wypełniony przez akcjonariusza formularz, może stanowić kartę do głosowania dla pełnomocnika. Pełnomocnik głosujący przy wykorzystaniu formularza powinien go doręczyć Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po oddaniu głosu na daną uchwałą. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie Spółki o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i uwzględnia oddany głos przy liczeniu ogółu głosów oddanych na daną uchwałą. W przypadku głosowania tajnego, wypełniony przez akcjonariusza formularz jest traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika w takim głosowaniu i powinien być przez niego zachowany.

W przypadku głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu systemu elektronicznego, formularz do głosowania stanowi instrukcję dla pełnomocnika co do sposobu głosowania w danej sprawie.



**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego walnego Zgromadzenia REDAN SA**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA wybiera na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia [...].

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

.....

.....

.....

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRECIW</b>	
LICZBA AKCJI: .....	LICZBA AKCJI: .....	LICZBA AKCJI: .....
LICZBA GŁOSÓW: .....	LICZBA GŁOSÓW: .....	LICZBA GŁOSÓW: .....



**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA**  
**z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2017**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej dzisiejszego Zgromadzenia:

[...],  
[...],  
[...].

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

.....

.....

.....

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRECIW</b>	
LICZBA AKCJI: .....	LICZBA AKCJI: .....	LICZBA AKCJI: .....
LICZBA GŁOSÓW: .....	LICZBA GŁOSÓW: .....	LICZBA GŁOSÓW: .....



**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA**  
**z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2017**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad WZA.
2. Wybór Przewodniczącego Obrad.
3. Sporządzenie Listy Obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przyjęcie porządku Obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, a także wniosku w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2016 r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  - a) sprawozdania z wykonania obowiązków w 2016 roku,
  - b) zwięzłej oceny sytuacji Spółki
  - c) uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Redan SA z wyników oceny sprawozdań finansowych Redan SA oraz GK Redan , a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności GK Redan w roku obrotowym 2016;
  - d) uchwały w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2016 roku, zawierającej w szczególności: (i) ocenę procesu sprawozdawczości finansowej, (ii) ocenę systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, compliance oraz ocenę systemu zarządzania ryzykiem, (iii) ocenę wykonywania czynności rewizji finansowej, (iv) ocenę niezależności biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe GK Redan .
  - e) uchwały w sprawie oceny wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego wynikających z zasad dobrych praktyk i przepisów o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
  - f) uchwały w sprawie oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę w roku 2016 polityki charytatywnej i sponsoringowej;
  - g) uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2016 rok;
  - h) uchwały w sprawie rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącej udzielenia członkowi Zarządu Redan SA absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016;



9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Redan SA za rok obrotowy 2016;
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Redan SA za rok obrotowy 2016;
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2016;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania przez członka Rady Nadzorczej – Jacka Ratajczyka, obowiązków w roku obrotowym 2015.
15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2016.
16. Wolne wnioski
17. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

.....  
.....  
.....

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRECIW</b>	
LICZBA AKCJI: .....	LICZBA AKCJI: .....	LICZBA AKCJI: .....
LICZBA GŁOSÓW: .....	LICZBA GŁOSÓW: .....	LICZBA GŁOSÓW: .....



	.....	
--	-------	--



**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA**  
**z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2017**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Redan SA za rok**  
**obrotowy 2016**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA postanawia po rozpatrzeniu zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 174 701 tys. zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w kwocie 4 297 tys. zł, oraz ujemny całkowity dochód ogółem – 4 297 tys. zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 504 tys. zł,
- e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 2 184 tys. zł,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia,

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

.....

.....

.....





<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRECIW</b>	
LICZBA AKCJI: .....	LICZBA AKCJI: .....	LICZBA AKCJI: .....
LICZBA GŁOSÓW: .....	LICZBA GŁOSÓW: .....	LICZBA GŁOSÓW: .....



**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA**  
**z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2017**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**Redan SA za rok obrotowy 2016**

Stosownie do przepisów art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA postanawia po rozpatrzeniu zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Redan SA za rok obrotowy 2016, obejmujące:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 321 214 tys zł,
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 5 201 tys zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie 5 514 tys zł,
- e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20 928 tys zł,
- f) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 5 606 tys zł,
- g) dodatkowe informacje i objaśnienia,

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

.....

.....

.....



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRECIW</b>	
LICZBA AKCJI: .....	LICZBA AKCJI: .....	LICZBA AKCJI: .....
LICZBA GŁOSÓW: .....	LICZBA GŁOSÓW: .....	LICZBA GŁOSÓW: .....



**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA**  
**z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2017**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z**  
**działalności Grupy Kapitałowej Redan SA w roku obrotowym 2016**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, a także art. 55 i 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDAN SA niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki REDAN SA oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Redan SA w roku obrotowym 2016.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

.....

.....

.....

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRECIW</b>	
LICZBA AKCJI: .....	LICZBA AKCJI: .....	LICZBA AKCJI: .....
LICZBA GŁOSÓW: .....	LICZBA GŁOSÓW: .....	LICZBA GŁOSÓW: .....



**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA**  
**z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2017**  
**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki zawartą w uchwale nr 7 Rady Nadzorczej z dnia 16maja 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA niniejszym postanawia udzielić Panu Boguszowi Kruszyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2016.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

.....

.....

.....

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRECIW</b>	
LICZBA AKCJI: .....	LICZBA AKCJI: .....	LICZBA AKCJI: .....
LICZBA GŁOSÓW: .....	LICZBA GŁOSÓW: .....	LICZBA GŁOSÓW: .....



**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA**  
**z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2017**  
**w sprawie udzielenia absolutorium p. Sławomirowi Lachowskiemu - Członkowi Rady**  
**Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA niniejszym postanawia udzielić Panu Sławomirowi Lachowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

.....

.....

.....

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRECIW</b>	
LICZBA AKCJI: .....	LICZBA AKCJI: .....	LICZBA AKCJI: .....
LICZBA GŁOSÓW: .....	LICZBA GŁOSÓW: .....	LICZBA GŁOSÓW: .....



**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA  
z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2017  
w sprawie udzielenia absolutorium p. Jackowi Jaśkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym 2016**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA niniejszym postanawia udzielić Panu Jackowi Jaśkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

.....

.....

.....

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRECIW</b>	
LICZBA AKCJI: .....	LICZBA AKCJI: .....	LICZBA AKCJI: .....
LICZBA GŁOSÓW: .....	LICZBA GŁOSÓW: .....	LICZBA GŁOSÓW: .....



**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA**  
**z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2017**  
**w sprawie udzielenia absolutorium p. Monice Kaczorowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym 2016**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA niniejszym postanawia udzielić Pani Monice Kaczorowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

.....

.....

.....

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRECIW</b>	
LICZBA AKCJI: .....	LICZBA AKCJI: .....	LICZBA AKCJI: .....
LICZBA GŁOSÓW: .....	LICZBA GŁOSÓW: .....	LICZBA GŁOSÓW: .....





**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA**  
**z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2017**  
**w sprawie udzielenia absolutorium p. Leszkowi Kapuście - Członkowi Rady Nadzorczej w**  
**roku obrotowym 2016**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA niniejszym postanawia udzielić Panu Leszkowi Kapuście absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

.....

.....

.....

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRECIW</b>	
LICZBA AKCJI: .....	LICZBA AKCJI: .....	LICZBA AKCJI: .....
LICZBA GŁOSÓW: .....	LICZBA GŁOSÓW: .....	LICZBA GŁOSÓW: .....



**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA**  
**z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2017**  
**w sprawie udzielenia absolutorium p. Piengjai Wiśniewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym 2016**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA niniejszym postanawia udzielić Pani Piengjai Wiśniewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

.....

.....

.....

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRECIW</b>	
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
.....	.....	.....
LICZBA GŁOSÓW:	LICZBA GŁOSÓW:	LICZBA GŁOSÓW:
.....	.....	.....



**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA**  
**z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2017**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania przez członka Rady Nadzorczej – Jacka**  
**Ratajczyka, obowiązków w roku obrotowym 2015.**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA niniejszym postanawia udzielić Panu Jackowi Ratajczykowi, pełniącemu w okresie od 01.01.2015 do 18.06.2015 funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

.....  
.....  
.....

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRECIW</b>	
LICZBA AKCJI: .....	LICZBA AKCJI: .....	LICZBA AKCJI: .....
LICZBA GŁOSÓW: .....	LICZBA GŁOSÓW: .....	LICZBA GŁOSÓW: .....



**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA**  
**z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2017**  
**w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2016**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA niniejszym postanawia o **pokryciu straty poniesionej** przez Spółkę w roku obrotowym 2016 w kwocie 4 297 tys. zł z kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

.....

.....

.....

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRECIW</b>	
LICZBA AKCJI: .....	LICZBA AKCJI: .....	LICZBA AKCJI: .....
LICZBA GŁOSÓW: .....	LICZBA GŁOSÓW: .....	LICZBA GŁOSÓW: .....