



Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. wybiera na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia Agnieszkę Bełdowską - Marzec.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta przez akklamację i weszła w proponowanym brzmieniu w życie.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN S.A.
z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDAN S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej dzisiejszego Zgromadzenia: Martę Kołacz i Agatę Sobusiak.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższą uchwałę przyjęto przez akklamację, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 18.908.241,-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 52,95% w kapitale zakładowym, -----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 23.785.641,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 23.785.641 głosów; głosów wstrzymujących i przeciwnych nie było. -----

Marta Kołacz i Agata Sobusiak wybór przyjęły.-----



Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN S.A.
z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDAN S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
2. Wybór Przewodniczącego Obrad.-----
3. Sporządzenie Listy Obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 roku.-----
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.-----

Następnie Przewodnicząca zaproponowała przyjęcie powyższej uchwały przez podniesienie ręki.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia przeprowadziła następnie głosowanie w zakresie uchwały nr 3. Po przeprowadzeniu głosowania przez podniesienie ręki Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 3 w powyższym brzmieniu została przyjęta przez aklamację i weszła w proponowanym brzmieniu w życie, przy czym-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 18.908.241,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 52,95% w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 23.785.641,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 23.785.641 głosów, głosów wstrzymujących i przeciwnych nie było. -----



Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN S.A.
z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego REDAN S.A. za rok
obrotowy 2016

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

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 174 701 tys. zł, -----
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazuje stratę netto w kwocie 4 297 tys. zł, oraz ujemny całkowity dochód ogółem – 4 297 tys. zł,-----
- c) sprawozdanie ze 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,-----
- d) sprawozdanie z przepływów 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, -----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż: -

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 18.908.241,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 52,95% w kapitale zakładowym, ----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 23.785.641,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 23.780.800 głosów, -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, -----
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 4.841.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 4 w powyższym brzmieniu została przyjęta i weszła w proponowanym brzmieniu w życie. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN S.A.
z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2017 roku
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 S.A. postanawia po rozpatrzeniu zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Redan SA za rok obrotowy 2016, obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 321 214 tys. zł,-----
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w kwocie 5 201 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 5 514 tys. zł,-----
 - c) skonsolidowane sprawozdanie ze 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,-----
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów 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,-----
 - e) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 18.908.241,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 52,95% w kapitale zakładowym,-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 23.785.641,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 23.780.800 głosów,-----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,-----
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 4.841.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 5 w powyższym brzmieniu została przyjęta i weszła w proponowanym brzmieniu w życie.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN S.A.

z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2017 roku

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 S.A. oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Redan SA w roku obrotowym 2016. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż: -

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 18.908.241, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 52,95% w kapitale zakładowym, -----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 23.785.641, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 23.780.800 głosów, -----

- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, -----

- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 4.841. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 6 w powyższym brzmieniu została przyjęta i weszła w proponowanym brzmieniu w życie. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN S.A.

z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2017 roku

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 16 maja 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDAN S.A. niniejszym postanawia udzielić Panu Bogusławowi Kruszyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2016. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż: --

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 18.908.241, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 52,95% w kapitale zakładowym, -----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 23.785.641, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 23.780.800 głosów, -----

- przeciw podjęciu uchwały oddano 4.841 głosów, -----

- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 7 w powyższym brzmieniu została przyjęta i weszła w proponowanym brzmieniu w życie. -----

Akcjonariusz Grzegorz Naumiuk zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały, uzasadniając go złą sytuacją finansową spółki. -----



Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN S.A.
z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2017 roku
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 S.A. 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. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż: --
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 18.908.241, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 52,95% w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 23.785.641, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 23.780.800 głosów, -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, -----
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 4.841. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 8 w powyższym brzmieniu została przyjęta i weszła w proponowanym brzmieniu w życie. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN S.A.
z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2017 roku
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 S.A. 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. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż: --
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 18.908.241, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 52,95% w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 23.785.641, -----



- za przyjęciem uchwały oddano 23.750.800 głosów, -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, -----
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 34.841.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 9 w powyższym brzmieniu została przyjęta i weszła w proponowanym brzmieniu w życie. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN S.A.

z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2017 roku

**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 S.A. 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.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż: --

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 18.908.241,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 52,95% w kapitale zakładowym, ----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 23.785.641,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 23.780.800 głosów, -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, -----
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 4.841.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 10 w powyższym brzmieniu została przyjęta i weszła w proponowanym brzmieniu w życie. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN S.A.

z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2017 roku

**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 S.A. 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. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż: --

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 18.908.241, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 52,95% w kapitale zakładowym, ----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 23.785.641, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 23.316.275 głosów, -----

- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, -----

- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 469.366. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 11 w powyższym brzmieniu została przyjęta i weszła w proponowanym brzmieniu w życie. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN S.A.

z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2017 roku

**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 S.A. 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. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż: --

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 18.908.241, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 52,95% w kapitale zakładowym, ----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 23.785.641, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 22.805.405 głosów, -----

- przeciw podjęciu uchwały oddano 4.841 głosów, -----

- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 975.395. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 12 w powyższym brzmieniu została przyjęta i weszła w proponowanym brzmieniu w życie. -----



Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN S.A.
z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2017 roku
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 S.A. 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. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż: --
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 18.908.241, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 52,95% w kapitale zakładowym, ----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 23.785.641,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 23.780.800 głosów, -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, -----
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 4.841.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 13 w powyższym brzmieniu została przyjęta i weszła w proponowanym brzmieniu w życie. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN S.A.
z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2017 roku
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 S.A. 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. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż: -
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 18.908.241, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 52,95% w kapitale zakładowym, ----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 23.785.641,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 23.780.800 głosów, -----



- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, -----
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 4.841.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 14 w powyższym brzmieniu została przyjęta i weszła w proponowanym brzmieniu w życie. -----