



Załącznik nr 1 do Protokołu z
posiedzenia Rady Nadzorczej REDAN
S.A. z dnia 21 czerwca 2018 r.

**Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej REDAN S.A.
z dnia 21 czerwca 2018**

**w sprawie wyrażenia opinii odnośnie spraw, które mają być przedmiotem uchwał Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2018 roku**

Rada Nadzorcza przyjmuje następującej treści opinię odnośnie spraw, które mają być rozpatrzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w roku 2018, zgodnie z następującym porządkiem obrad:

1. *Otwarcie obrad WZA.*
2. *Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.*
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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania skonsolidowanego na temat informacji niefinansowych w roku obrotowym 2017, a także wniosku w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2017 r.*
8. *Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:*
 - a) *sprawozdania z wykonania obowiązków przez Radę Nadzorczą w 2017 r.*
 - b) *zwięzłej oceny sytuacji spółki*
 - c) *uchwały Rady Nadzorczej w sprawie jej opinii co do spraw poddawanych pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
 - d) *uchwały Rady Nadzorczej 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 wraz ze sprawozdaniem skonsolidowanym na temat informacji niefinansowych w roku obrotowym 2017;*
 - e) *uchwały Rady Nadzorczej w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2017 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.*
 - f) *uchwały Rady Nadzorczej 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;*



- g) uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę w roku 2017 polityki charytatywnej i sponsoringowej;*
- h) uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2017 rok;*
- i) uchwały Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącej udzielenia członkowi Zarządu Redan S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017;*
- 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Redan SA za rok obrotowy 2017;*
- 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Redan SA za rok obrotowy 2017;*
- 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017 wraz ze sprawozdaniem skonsolidowanym na temat informacji niefinansowych w roku obrotowym 2017;*
- 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017*
- 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.*
- 14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2017.*
- 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.*
- 16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki, tj. § 10 ust. 5, § 10 ust. 6, § 10 ust. 9, § 10 ust. 10, § 12 ust. 2 pkt 4, § 12 ust. 2 pkt. 10, § 12 ust. 2 pkt. 16, wykreślenie § 10 ust. 8 oraz dodanie § 12 ust. 2 pkt. 19 i zmianę numeracji § 12 ust. 4.*
- 17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i w konsekwencji zmiany Statutu tj. § 13 ust. 6;*
- 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu objęte uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętymi w dniu 25 czerwca 2018 roku;*
- 19. Wolne wnioski*
- 20. Zamknięcie obrad.*

Rada Nadzorcza Redan SA, działając zgodnie z zasadą II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 stwierdza, że porządek obrad przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowany przez Zarząd jest zgodny z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki, wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Spółce i w związku z tym Rada Nadzorcza stwierdza, że:

1. Punkty od 1 do 6 porządku obrad mają charakter porządkowy i są konieczne dla prawidłowej i sprawnej organizacji Walnego Zgromadzenia.



2. Punkt 7 porządku obrad wynika z obowiązku zawartego m.in. w przepisach art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., 395 § 5 k.s.h., art. 49 i art. 55 ust. 2 w zw. z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.).

3. Punkt 8 porządku obrad wynika szczególności ze stosowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.

4. Punkt 9 porządku obrad wynika z obowiązku zawartego m.in. w przepisach art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. i art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.).

5. Punkt 10 porządku obrad wynika z art. 395 § 5 k.s.h. i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości.

6. Punkt 11 porządku obrad wynika z obowiązku zawartego m.in. w przepisach art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., 395 § 5 k.s.h., art. 49 ust. 1 i art. 55 ust. 2 w zw. z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.),

7. Punkt 12 porządku obrad wynika z obowiązku zawartego m.in. w art. 393 § 1 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

8. Punkt 13 porządku obrad wynika z obowiązku zawartego m.in. w art. 393 § 1 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

9. Punkt 14 porządku obrad wynika z obowiązku zawartego m.in. w art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h., art. 53 ust. 3 ustawy o rachunkowości

10. Punkt 15 porządku obrad wynika z obowiązku zawartego w art. 390 § 3 k.s.h. Podjęcie uchwały w tej sprawie jest spowodowane koniecznością uaktualnienia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz wprowadzenia zasad indywidualnego wynagradzania przewidzianego dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w oparciu o art. 390 § 1 k.s.h.

11. Punkt 16 porządku obrad wynika z art. 430 § 1 k.s.h. i dotyczy zmian w Statucie Spółki.

Zmiany w Statucie spółki są uzasadnione w związku z:

- zmiana § 10 ust. 5 – jest to zmiana redakcyjna wprowadzająca poprawną numerację
- zmiana § 10 ust. 6 - jest to zmiana redakcyjna wprowadzająca poprawną numerację i korygująca drobne omyłki pisarskie
- usunięcie § 10 ust. 8 – Spółka uznała, iż regulacja kodeksowa w tym zakresie, tj. art. 387 ksh jest wystarczająca w związku z czym § 10 ust. 8 powinien zostać usunięty
- zmiana § 10 ust. 9 (w dotychczasowym brzmieniu statutu przed zmianami – zmiana definicji niezależności członków RN jest uzasadniona możliwością posługiwania się ogólnie przyjętymi kryteriami KE zamiast indywidualnymi rozwiązaniami Redan sprzed



lat;

- zmiana § 10 ust. 10 – jest to zmiana redakcyjna wprowadzająca poprawną numerację
- zmiana § 12 ust. 2 pkt. 4 – występowała sprzeczność w zasadach wyboru biegłego rewidenta dla spółki TXM SA, która stała się spółką publiczną, a w związku z tym nie ma uzasadnienia, aby RN Redan dokonywała wyboru biegłego rewidenta dla tej spółki.
- zmiana § 12 ust. 2 pkt. 10 – dokonanie zmiany uzasadnione jest usunięciem z przepisów definicji umowy znaczącej oraz mogącymi w konsekwencji wystąpić wątpliwościami interpretacyjnymi dotychczasowej wersji statutu; dodatkowo po tym jak TXM SA uzyskała status spółki publicznej oraz udział Redan w jej kapitale istotnie się zmniejszył, Rada Nadzorcza Redan ma bardzo ograniczony wpływ na transakcje zawierane przez tą spółkę, dlatego nie jest zasadne, aby od jej decyzji uzależniać zawarcie transakcji przez TXM SA
- zmiana § 12 ust. 2 pkt. 16 – po tym jak TXM SA uzyskała status spółki publicznej oraz udział Redan w jej kapitale istotnie się zmniejszył Rada Nadzorcza Redan ma bardzo ograniczony wpływ na transakcje zawierane przez tą spółkę, dlatego nie jest zasadne, aby od jej decyzji uzależniać zawarcie transakcji przez TXM SA
- dodanie do § 12 ust. 2 pkt. 19 – wprowadzenie zapisu wynika z zasady II.Z.2 dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016
- zmiana numeracji § 12 ust. 4 na § 12 ust. 3 – ma na celu uporządkowanie zapisów i numeracji § 12 statutu

12. Punkt 17 porządku obrad - Rada Nadzorcza rekomenduje aby Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Redan SA do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i w konsekwencji zmiany Statutu tj. § 13 ust. 6

13. Punkt 18 porządku obrad wynika z konieczności stworzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

14. Punkty 19-20 porządku obrad mają charakter porządkowy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika ze stosowanych przez Redan SA zasad ładu korporacyjnego - zasady II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. Zgodnie ze wskazaną zasadą, Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę nr 1 pod głosowanie jawne.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie, przy czym:

Za podjęciem uchwały oddano: 5 głosów

Przeciw uchwale oddano: 0 głosów

Głosów wstrzymujących się oddano: 0