

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

Niniejszy formularz pozwala na wykonywanie prawa głosu akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Redan spółki akcyjnej („Redaan SA”, „Spółka”), zwołanym na dzień 26 sierpnia 2020 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 26 sierpnia 2020 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.

.....
(miejscowość, data i 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 26 sierpnia 2020 r. 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 26 sierpnia 2020 roku
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"/>
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRECIW	
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
LICZBA GŁOSÓW:	LICZBA GŁOSÓW:	LICZBA GŁOSÓW:



Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
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"/>
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRECIW	
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
LICZBA GŁOSÓW:	LICZBA GŁOSÓW:	LICZBA GŁOSÓW:



Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 sierpnia 2020 roku w następującym brzmieniu:

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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Redan oraz sprawozdania skonsolidowanego na temat informacji niefinansowych w roku obrotowym 2019, a także wniosku w sprawie pokrycia straty za rok 2019.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą uchwał w sprawie:
 - a) przyjęcia sprawozdania z wykonania obowiązków przez Radę Nadzorczą w 2019 r.;
 - b) opinii co do spraw poddawanych pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 - c) 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 2019;
 - d) kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2019 r., zawierającej w szczególności: ocenę systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; z uwzględnieniem mechanizmów kontrolnych dotyczących raportowania finansowego i działalności operacyjnej;;
 - e) 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) oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę w roku 2019 polityki charytatywnej i sponsoringowej;



- g) oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2019;
- h) rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącej udzielenia członkowi Zarządu Redan S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019;
- 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Redan SA za rok obrotowy 2019;
- 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Redan za rok obrotowy 2019;
- 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019 wraz ze sprawozdaniem skonsolidowanym na temat informacji niefinansowych w roku obrotowym 2019;
- 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019;
- 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku;
- 14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 rok;
- 15. Podjęcie uchwały w trybie art. 397 KSH w przedmiocie decyzji co do dalszego istnienia Redan SA;
- 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Redan SA;
- 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Pana Radosława Wiśniewskiego – akcjonariusza większościowego Redan SA wszystkich udziałów spółki zależnej Redan SA – Top Secret sp. z o.o.
- 18. Wolne wnioski;
- 19. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....



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



Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Redan SA za rok
obrotowy 2019

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 2019, obejmujące:

- a) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w kwocie **112 480 tys. zł**,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **minus 112 480 tys. zł**,
- c) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **55 434 tys. zł**,
- d) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **112 480 tys. zł**,
- e) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **455 tys. zł**,
- f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....



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



Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Redan SA za rok obrotowy 2019

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 2019, obejmujące:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w kwocie **63 835 tys. zł.**,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **minus 62 731 tys. zł**
- c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **97 076 tys. zł.**,
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **42 354 tys. zł.**,
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie **7 708 tys. zł.**,
- f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....



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



Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z
działalności Grupy Kapitałowej Redan SA w roku obrotowym 2019

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 2019 wraz ze sprawozdaniem skonsolidowanym na temat informacji niefinansowych w roku obrotowym 2019.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

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



Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019

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 Boguszowi Kruszyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2019.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....

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



Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium p. Sławomirowi Lachowskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2019

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 2019.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....

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



Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium p. Monice Kaczorowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2019

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 2019.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....

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



Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium p. Leszkowi Kapuście - Członkowi Rady Nadzorczej w
roku obrotowym 2019

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 2019.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....

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



Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium p. Piengjai Wiśniewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2019

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 2019.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....

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



Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium p. Radosławowi Wiśniewskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2019

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 Radosławowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....

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



Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019

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 2019, wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, w wysokości 112 479 828,78 zł w następujący sposób:

- a. kwoty 90 696 323,69 - z kapitałów zapasowego, rezerwowego i niepodzielonych zysków z lat ubiegłych;
- b. kwoty 21 783 505,09 z przyszłych zysków Redan SA.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

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



Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
w trybie art. 397 KSH w przedmiocie decyzji co do dalszego istnienia Redan SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 397 KSH, zważywszy że sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok zatwierdzone przez Zarząd jednostki w dniu 30 czerwca 2020 roku wykazuje stratę netto za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., która przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, po zapoznaniu się z przygotowanym przez Zarząd planem naprawczym oraz wydaną przez Radę Nadzorczą pozytywną opinią na temat dalszego istnienia Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki oraz o kontynuowaniu przez nią działalności.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....

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



Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej
Redan SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Redan SA z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 90d ust. 1 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. z 2019 r., poz. 623 ze zm.), postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki („Polityka Wynagrodzeń”), której treść stanowi Załącznik A do niniejszej Uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....

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



Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Pana Radosława Wiśniewskiego –
akcjonariusza większościowego Redan SA wszystkich udziałów spółki zależnej Redan SA –
Top Secret sp. z o.o.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Redan SA z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 15 ust. 1, w zw. z art. 17 § 2 kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na nabycie przez Pana Radosława Wiśniewskiego – akcjonariusza większościowego Redan SA będącego również członkiem Rady Nadzorczej Redan SA wszystkich udziałów spółki zależnej Redan SA – Top Secret sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, za cenę łącznie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), na warunkach szczegółowych wynegocjowanych przez Zarząd Redan SA.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

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

REDAN SA

94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14, Tel. (+48 42) 617 71 00, fax (+48 42) 617 71 32

NIP: 725-10-17-332, KRS NR.: 0000039036, REGON: 471127885



www.redan.com.pl
