

## **Uchwała nr 1**

Rady Nadzorczej REDAN S.A.

z dnia 07 sierpnia 2020 r.

**w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2019 roku, zawierającej w szczególności: ocenę systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, z uwzględnieniem mechanizmów kontrolnych dotyczących raportowania finansowego i działalności operacyjnej**

Rada Nadzorcza na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Redan S.A. oraz zasady II.Z.10.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW dokonuje oceny sytuacji Redan SA (dalej zwanej także „Spółką”), na koniec 2019 r. wraz z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Na przedstawioną w niniejszej uchwale ocenę miały wpływ:

- a) bieżące informacje otrzymywane od Zarządu i pracowników Spółki,
- b) analizy kwartalnych sprawozdań finansowych Redan SA i Grupy Redan,
- c) analiza sprawozdania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego Redan S.A. za rok 2019, wraz ze sprawozdaniami Zarządu z działalności i sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych GK Redan,
- d) sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2019 oraz sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu,
- e) sprawozdanie Zarządu w zakresie funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance w 2019 roku,
- f) sprawozdanie Komitetu Audytu z działalności w 2019 r. w zakresie monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego.

W roku obrotowym 2019 Rada Nadzorcza pełniła stały nadzór nad działalnością Spółki w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki poprzez:

- analizowanie materiałów otrzymywanych od Zarządu na wniosek Rady,
- uzyskiwanie informacji i szczegółowych wyjaśnień od członków Zarządu w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej,
- działania Komitetu Audytu,
- omówienie z biegłym rewidentem wyników przeglądu i badania dokumentacji finansowo-księgowej oraz sporządzanych na jej podstawie sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza zapoznała się z raportami z przeglądów półrocznych i sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok oraz z badania sprawozdania finansowego Grupy za 2019 r. Opinie wyrażone przez biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy za rzeczony okres, nie zawierają zastrzeżeń, co do prawidłowości i rzetelności zbadanych sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza na bieżąco dokonywała oceny osiągniętych wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz pracy Zarządu w zakresie kierowania Spółką, w szczególności w zakresie:

- poziomu przychodów operacyjnych i finansowych,
- poziomu kosztów ponoszonych przez Spółkę i Grupę,
- kształtowania się wyniku operacyjnego, wyniku brutto i netto,

- gospodarki środkami finansowymi, stanem należności i zobowiązań, płynności finansowej Spółki i Grupy,
- działań restrukturyzacyjnych.

Zdaniem Rady Nadzorczej Redan SA w ciągu roku 2019 znajdowała się w sytuacji zaburzenia efektywności prowadzonej działalności, a jej wyniki nie spełniały oczekiwań. Wynik na działalności operacyjnej pogorszył się (strata -20 625 tys. zł. w stosunku do -3413 tys. zł. w 2018r.). Wynik Spółki został także obciążony znaczącymi kosztami finansowymi na co składały się głównie utworzone odpisy aktualizujące wartość: udziałów w spółkach, wartość należności handlowych, pożyczek, rezerwa z tytułu udzielonych poręczeń oraz akredytyw, czyli zdarzeniami o charakterze jednorazowym i niepieniężnym. Spółka Redan SA jest jednostką dominującą GK Redan i jej wyniki finansowe należy oceniać poprzez wyniki całej Grupy. W minionym roku obrotowym strata netto GK Redan wyniosła 63 835 tys. zł. w stosunku do 73 139 tys. zł. straty w 2018 roku.

Rada Nadzorcza ocenia, że podejmowane i planowane przez Zarząd działania, głównie dotyczące dostosowania obecnego modelu biznesowego do sytuacji po pandemii COVID19, zamknięcie nierentownych sklepów, wydłużenie finansowania obligacyjnego, kontynuacja współpracy z bankiem finansującym oraz renegocjacja spłat zobowiązań z kontrahentami powinny pozwolić na poprawę sytuacji finansowej Spółki i Grupy. Zarazem zwracamy jednak uwagę, że prezentowane za 2019 rok wyniki finansowe Redan SA i GK Redan, istotny spadek wartości kapitałów własnych Redan SA poniżej wartości kapitału akcyjnego, ujemne kapitały własne GK Redan oraz wysoki poziom zobowiązań, ograniczona dostępność finansowania bankowego, jak również zagrożenia związane z aspektem pandemii COVID19, wskazują na występowanie znaczącej niepewności co do zdolności Spółki i Grupy do kontynuowania działalności, i z tego względu jednostka może nie uzyskać zakładanych korzyści ekonomicznych z aktywów i nie uregulować zobowiązań w toku zwykłej działalności, na co wskazywał także Zarząd Spółki w opublikowanych sprawozdaniach finansowych za 2019 rok oraz biegły rewident w sprawozdaniach z ich badania. Kwestia zdolności Spółki i Grupy do kontynuacji działalności stanowiła dla biegłego kluczową sprawę badania, jednakże opinie nie zawierały modyfikacji w związku z tą kwestią.

Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem Spółki przebiegała bez zakłóceń. Zarząd rzetelnie przedstawiał informacje dotyczące wszelkich aspektów dotyczących działalności Spółki oraz na bieżąco informował o sprawach będących w kompetencji Rady Nadzorczej.

#### **SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ**

Spółka Redan S.A. w 2019 r. posiadała system kontroli wewnętrznej oparty na kadrze kierowniczej poszczególnych działów z wiodącą rolą Zarządu, co wynikało z przyjętej struktury organizacyjnej. Za system kontroli wewnętrznej w Spółce odpowiadał Zarząd. Jego rola widoczna była w szczególności w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych. W Spółce zostały wdrożone i funkcjonują procedury i narzędzia informatyczne pozwalające na prawidłowe prowadzenie rozliczeń Spółki zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości oraz monitorowanie i bieżącą kontrolę terminowości należności i zobowiązań, jak również pozwalające na analizowanie i prognozowanie przepływów pieniężnych, co pozwala na skuteczne nadzorowanie funkcjonującego w Spółce systemu.

Skuteczność systemu kontroli wewnętrznej była zapewniona w oparciu o:

- rozdział kompetencji związanych z podejmowaniem decyzji gospodarczych i ich ewidencjonowaniem;
- ustalony zakres raportowania finansowego stosowanego przez Spółkę;
- regularną ocenę działalności Spółki w oparciu o raporty finansowe;

– weryfikację sprawozdań finansowych Spółki przez niezależnego biegłego rewidenta.

Każda ze spółek Grupy prowadziła samodzielnie księgi rachunkowe, zatrudniając w niezbędnym wymiarze czasu pracy osoby posiadające niezbędne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych lub powierza obsługę wyspecjalizowanej firmie.

Konsolidacji danych finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych poszczególnych spółek, przekształceń sprawozdań jednostkowych spółek zagranicznych oraz spółek zależnych dokonywał zespół księgowy Redan S.A. zapewniając porównywalność danych, przestrzeganie polityki rachunkowości obowiązującej w Grupie, zgodność sprawozdań i prezentowanych w nich danych z przepisami prawa. Zespół ten na bieżąco weryfikował stan ksiąg oraz urządzeń księgowych ze stanem rzeczywistym i obowiązującymi w Grupie zasadami rachunkowości, śledził zmiany w przepisach i regulacjach zewnętrznych odnoszących się do wymogów sprawozdawczości spółek publicznych i przygotowywał ich wprowadzenie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

Proces przygotowywania źródłowych danych finansowych na potrzeby sprawozdawczości był w większości zautomatyzowany. W Redan S.A. do przygotowania informacji do sprawozdania jednostkowego i konsolidacji wykorzystywane były standardowe mechanizmy systemów księgowo-finansowych oraz przygotowane dodatkowe zestawienia. Przygotowanie danych w systemach źródłowych podlegało sformalizowanym procedurom operacyjnym i akceptacyjnym, które określały zakres kompetencji poszczególnych osób.

Wszelkie tabele finansowe i dane opisowe przygotowywane były przez zespoły: analiz i księgowy, dla których głównym źródłem informacji były księgi handlowe oraz dodatkowe moduły systemu komputerowego. Sprawozdania finansowe były przekazywane do weryfikacji Zarządowi oraz Komitetowi Audytu, ponadto podlegały przeglądowi (półrocznemu) i badaniu (rocznemu) przez niezależnego biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza nie wnosi uwag odnośnie stosowanego w 2019 r. w Grupie procesu sporządzania sprawozdań finansowych i mechanizmów kontrolnych dotyczących raportowania finansowego. Sprawozdania finansowe zostały sporządzone rzetelnie, zgodnie z sytuacją finansową Spółki. W opinii Rady Nadzorczej stosowany proces sprawozdawczości finansowej zapewniał sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i stosowanymi przez Grupę zasadami rachunkowości.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła także funkcjonujące w Spółce i Grupie Redan mechanizmy kontrolne dotyczące działalności operacyjnej skupiające się na obszarach o szczególnym znaczeniu:

- a) Kontrola operacyjna na poziomie sklepów
- b) Kontrola nad zasadnością i poprawnością ponoszonych kosztów (procedury kontroli są zaimplementowane do systemów IT, wszystkie dokumenty kosztowe przed ich faktycznym zapłaceniem muszą przejść ścieżkę weryfikacji),
- c) Kontrola osiągniętych wyników – informacja zarządcza (funkcjonuje usystematyzowany schemat raportowania a zarazem kontroli osiągniętych wyników),
- d) Kontrola jakości towarów – funkcjonuje kilkietapowa procedura weryfikacji ich jakości, stanu, zgodności z zamówieniem,
- e) Kontrola stanu zapasów w magazynie centralnym jak i w sieci sprzedaży,
- f) Kontrole przeciwdziałające kradzieży towarów,
- g) Kontrole stanów środków pieniężnych ( realizowane w odstępach cotygodniowych poprzez weryfikację stanów zwrotów gotówki ze sklepów do banku.

## **ZARZĄDZANIE RYZYKIEM**

System zarządzania ryzykiem w Spółce Redan S.A. w 2019 r. oparty był na stworzonej strukturze organizacyjnej, złożonej z wyspecjalizowanych komórek organizacyjnych, których zadaniem była identyfikacja potencjalnych ryzyk, oszacowanie ich wpływu na poszczególne procesy decyzyjne, monitoring oraz raportowanie bezpośrednio do Zarządu Spółki. Zarząd nadzorował i kontrolował istotne ryzyka związane z działalnością Spółki. Dzięki wprowadzeniu takiego rozwiązania Spółka oraz Zarząd posiadały skuteczne instrumenty mające na celu minimalizowanie potencjalnych ryzyk związanych z działalnością Redan S.A. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przyjęte rozwiązania w omawianym zakresie.

Elementem eliminowania możliwości wystąpienia któregoś z ryzyk, było obserwowanie rynku oraz prognozowanie możliwych scenariuszy w gospodarce, w celu elastycznego reagowania na zmieniające się warunki oraz wyjście naprzeciw pojawiającym się potrzebom rynkowym. Prowadzony był rejestr ryzyk dla segmentu modowego i dyskontowego, z wyszczególnieniem czynników ryzyka, osób odpowiedzialnych za ryzyko i stosowanych sposobów reakcji na ryzyko. Na analizę ryzyk składała się: identyfikacja ryzyk, wyznaczenie skal do ich oceny oraz przeprowadzenie kwantyfikacji ryzyk. Miary ryzyk oparte były na ich skutku (finansowy, wpływ na realizację celów ogólnych, zagrożenie utraty wizerunku, ewentualna niezgodność z przepisami, ograniczenie skutków mechanizmami kontrolnymi ) i prawdopodobieństwie wystąpienia.

Niestety w.w mechanizmy nie umożliwiły Spółce przewidzenia kryzysu jaki wystąpił na początku 2020 r. związanego z epidemią choroby zakaźnej COVID-19. Kryzys ten był jednak zaskoczeniem dla wszystkich uczestników rynku, jak również dla organów państwowych na całym świecie.

## **COMPLIANCE**

W zakresie compliance, Spółka na bieżąco podejmowała działania mające zapewnić jej działalność zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, normami bądź zaleceniami. Spółka zgodnie z tymi zaleceniami stosowała Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.

Sporządzane sprawozdania finansowe Spółki były zgodne ze stosowanymi przez Spółkę Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Obowiązki informacyjne Spółka wypełniała w oparciu o przepisy :

- 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
- 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
- 3) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE;
- 4) Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w związku z wykonywaniem obowiązków informacyjnych dotyczących Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

W swojej działalności operacyjnej, Spółka stosowała zasadę postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności stosowała przepisy następujących ustaw: Kodeksu Spółek Handlowych, Ustawy o Rachunkowości, Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Biegłych Rewidentach, Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Ustawy o Ochronie Danych Osobowych,

Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, Ustawy o Zastawie Rejestrowym i Rejestrze Zastawów, szeregu ustaw szczególnych np. Ustawy o Prawach Konsumenta, a także prawa europejskiego, w tym Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, Rozporządzenia MAR. Spółka prowadząc swoją działalność przestrzega wszystkich wyżej wymienionych przepisów prawa.

Redan SA przestrzegała zasad postępowania z informacjami poufnymi w spółkach publicznych, postępując w szczególności zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Dz.Urz. UE L 173 z 12.6.2014, str. 1-61.

Należy także wskazać, że wobec zgłaszanych w ubiegłych latach przez Radę Nadzorczą zaleceń opracowania i wdrożenie przez Zarząd pisemnych procedur compliance, szczególnie biorąc pod uwagę zapisy projektu Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i rekomendacji GPW z nim związane, w kwietniu 2020 r. Spółka wprowadziła formalną procedurę compliance.

W Spółce funkcjonowała zasada bieżącego informowania i szkolenia pracowników w zakresie zmian przepisów i norm prawnych w obszarach objętych działalnością Spółki. Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń, co do działań Spółki w zakresie stosowania zasady compliance.

#### **FUNKCJE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO**

W Spółce w 2019 r. funkcjonował Komitet Audytu wyodrębniony w ramach Rady Nadzorczej. Komitet Audytu zapoznawał się na bieżąco ze sposobami i zakresem działania systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz stosowanymi w Spółce metodami rachunkowości. Zadania audytu wewnętrznego spełniały procedury obowiązujące w Spółce, związane z realizacją zadań operacyjnych, nadzorowane przez kadrę kierowniczą i zarządzającą Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła funkcjonowanie instrumentów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, przyjęte w Spółce i nie wnosi w tym zakresie żadnych istotnych uwag.

Ponadto Rada Nadzorcza uznaje, że główne ryzyka, w tym związane z przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa i regulacji były identyfikowane i w sposób właściwy rozpoznawane przez Zarząd oraz minimalizowane. Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń, co do funkcjonującego w Spółce systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki, a ich skuteczność funkcjonowania uważa za wystarczającą.

Rada Nadzorcza zapoznawała się z przedstawianą przez Zarząd sytuacją na rynku detalicznym w obszarze działalności operacyjnej Spółki. W ocenie Rady Nadzorczej, choć sytuacja na rynku w 2019 r. była niekorzystna, a stan ten z uwagi a epidemię COVID-19 jeszcze się pogłębił w 2020 r., podejmowane przez Zarząd Spółki działania operacyjne mogą skutkować pozytywnymi efektami w postaci poprawy wyników. Niemniej jednak Akcjonariusze muszą brać pod uwagę ryzyka w działalności Spółki, na które zwraca uwagę Zarząd spółki w publikowanych sprawozdaniach.

#### **OCENA RADY NADZORCZEJ SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO**

Przyjęty w Spółce w 2019 r. system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem był prawidłowo stosowany i zdaniem Rady Nadzorczej nie budzi zastrzeżeń w zakresie skuteczności i

efektywności. Pozwalał na zidentyfikowanie problemów i podjęcie wymaganych działań zapobiegawczych bądź też minimalizujących ich wpływ i skutki na działalność Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej główne cele takie jak wiarygodność sprawozdań finansowych oraz zgodność z przepisami prawa i innymi regulacjami Spółka skutecznie osiągała poprzez zastosowanie oraz monitorowanie opisanych wyżej systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance, które są adekwatne do charakteru i skali działalności Spółki.

Sprawozdania finansowe Spółki były poddawane badaniom przez podmioty uprawnione, wybrane w drodze uchwały Rady Nadzorczej. Sprawozdania były publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W opinii Rady Nadzorczej Zarząd dołożył starań aby na bieżąco weryfikować sytuację finansową Spółki i spółek zależnych oraz efektywnie zarządzać posiadanym majątkiem. Podsumowując powyższą ocenę, Rada Nadzorcza uznała, iż nie ma konieczności powołania komórki audytu wewnętrznego. Wobec wprowadzenia w kwietniu 2020 r. szeregu sformalizowanych procedur uporządkowujących przyjęte w Spółce zasady kontroli ryzyka i compliance Rada Nadzorcza nie wnosi dalszych istotnych uwag.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie:

*Podjęcie powyższej uchwały jest konieczne w związku z wymogami zasad ładu korporacyjnego - Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, bowiem zgodnie z zasadą II.Z.10.1. - Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego - ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej.*

Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę nr 1 pod głosowanie jawne.

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

Za podjęciem uchwały oddano: 5 głosów

Przeciw uchwale oddano: 0 głosów

Głosów wstrzymujących się oddano: 0

**Rada Nadzorcza Redan SA:**

Sławomir Lachowski  
Monika Kaczorowska  
Radosław Wiśniewski  
Leszek Kapusta  
Piengjai Wiśniewska

**Uchwała nr 2**  
Rady Nadzorczej REDAN S.A.  
z dnia 07 sierpnia 2020 r.  
**w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2019 r.**

Stosownie do przepisów art. 382 § 3 k.s.h. w związku z art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h., Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia z dnia 30 lipca 2020 roku **w sprawie pokrycia straty poniesionej** przez Spółkę w roku obrotowym 2019, pozytywnie ocenia ww. wniosek i wnosi o przyjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały dotyczącej pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019 w wysokości 112 479 828,78 zł. w następujący sposób:

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie powyższej uchwały jest konieczne w związku z wymogami przepisów kodeksu spółek handlowych, którego art. 382 § 3 stanowi, że do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.*

Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę nr 2 pod głosowanie jawne.  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta jednomyślnie przy czym:

Za podjęciem uchwały oddano: 5 głosów  
Przeciw uchwale oddano: 0 głosów  
Głosów wstrzymujących się oddano: 0

**Rada Nadzorcza Redan SA:**

Sławomir Lachowski  
Monika Kaczorowska  
Radosław Wiśniewski  
Leszek Kapusta  
Piengjai Wiśniewska

**Uchwała nr 3**  
Rady Nadzorczej REDAN S.A.  
z dnia 07 sierpnia 2020 r.  
**w sprawie dalszego istnienia Redan SA**

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia z dnia 30 lipca 2020 roku **w sprawie dalszego istnienia Redan SA**, pozytywnie ocenia ww. wniosek i argumenty wskazane przez Zarząd Redan SA.

Rada Nadzorcza Redan SA przychyliła się do wniosku Zarządu Redan SA i wnosi o przyjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały dotyczącej dalszego istnienia Redan SA.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

*Uzasadnienie:*

*Rada Nadzorcza przedstawia swoją opinię w zakresie uchwały o dalszym istnieniu Redan SA. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Redan SA jest konieczne w związku z wymogami przepisów kodeksu spółek handlowych, którego art. 397 stanowi, że jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Kapitał własny Redan na 31 grudnia 2019 r. wyniósł 13 925 tys. zł zaś kapitał zakładowy (wyemitowany kapitał akcyjny) 35 709 tys. zł. co oznacza, że spełniona jest przesłanka wskazana powyżej.*

Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę nr 3 pod głosowanie jawne.  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta jednomyślnie przy czym:

Za podjęciem uchwały oddano: 5 głosów  
Przeciw uchwale oddano: 0 głosów  
Głosów wstrzymujących się oddano: 0

**Rada Nadzorcza Redan SA:**

Sławomir Lachowski  
Monika Kaczorowska  
Radosław Wiśniewski  
Leszek Kapusta  
Piengjai Wiśniewska



**Uchwała nr 4**  
Rady Nadzorczej REDAN S.A.  
z dnia 07 sierpnia 2020 r.  
**w sprawie oceny projektu Polityki Wynagrodzeń Redan SA;**

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z projektem Polityki Wynagrodzeń SA, przedłożonym do zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Redan SA zwołanemu na 26 sierpnia 2020 r. pozytywnie ocenia przedmiotowy projekt.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

*Uzasadnienie:*

*Rada Nadzorcza przedstawia swoją opinię w zakresie Polityki Wynagrodzeń Redan SA. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA uchwały w przedmiocie przyjęcia polityki wynagrodzeń jest konieczne w związku z wymogami art. 90c-90f 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 z późn. zm). Spółka REDAN S.A. nie miała dotychczas sporządzonej Polityki Wynagrodzeń.*

Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę nr 4 pod głosowanie jawne.  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta jednomyślnie przy czym:

Za podjęciem uchwały oddano: 5 głosów  
Przeciw uchwale oddano: 0 głosów  
Głosów wstrzymujących się oddano: 0

**Rada Nadzorcza Redan SA:**

Sławomir Lachowski  
Monika Kaczorowska  
Radosław Wiśniewski  
Leszek Kapusta  
Piengjai Wiśniewska

### **Uchwała nr 5**

Rady Nadzorczej REDAN S.A.

z dnia 07 sierpnia 2020 roku

### **w sprawie transakcji sprzedaży udziałów spółki zależnej od Redan SA - Top Secret sp. z o.o. panu Radosławowi Wiśniewskiemu w celu zabezpieczenia zakupu nowej kolekcji przez Top Secret sp. z o.o.**

Rada Nadzorcza Redan SA, działając w związku § 12 ust. 2 pkt 13 i 14 oraz § 12 ust. 3b) Statutu Redan SA, postanawia pozytywnie zaopiniować zawarcie transakcji sprzedaży udziałów spółki zależnej od Redan SA - Top Secret sp. z o.o. panu Radosławowi Wiśniewskiemu w celu zabezpieczenia zakupu nowej kolekcji przez Top Secret sp. z o.o.

Dokonując niniejszej oceny, Rada Nadzorcza wzięła pod uwagę interes Redan SA oraz Top Secret sp. z o.o., a także konieczność zapewnienia odpowiedniej ochrony interesów spółki i akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązаныmi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.

Rada Nadzorcza Redan SA w swojej ocenie przedmiotowej transakcji przychyliła się do stanowiska Redan SA, wyrażonego m.in. w raporcie bieżącym nr 21/2020 z dnia 20 lipca 2020 r. Bez wątplenia, dla zapewnienia bezpiecznego działania Spółki konieczne jest jej dofinansowanie. Równocześnie ze względu na: (i) wyniki marki „Top Secret” w 2019 r. oraz (ii) aktualną sytuację rynkową związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, nie jest realne pozyskanie finansowania ani poprzez zwiększenie zadłużenia finansowego, ani przez emisję akcji, jak również ani Redan SA ani Top Secret sp. z o.o. nie kwalifikują się do wsparcia w postaci instrumentów preferencyjnych w ramach tzw. tarcz antykryzysowych.

W związku z faktem, że jedyną możliwością dofinansowania, jaką udało się wypracować zarządowi Redan SA jest wsparcie finansowe, które gotowy jest udzielić główny akcjonariusz Redan SA, tj. Pan Radosław Wiśniewski.

Równocześnie, z uwagi na fakt, że ani Redan SA ani Top Secret sp. z o.o. nie są w stanie przedstawić podmiotowi finansującemu zabezpieczenia w formie materialnej – bowiem wszystkie aktywa obu spółek są obciążone na rzecz instytucji finansowych, wypracowano rozwiązanie zgodnie z którym p. Radosław Wiśniewski nabędzie 16.728 udziałów Spółki posiadanych przez Redan SA, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki, za łączną cenę 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych ustaloną zgodnie z wyceną udziałów Top Secret sporządzoną w dniu 14 lipca 2020 r. przez rzeczoznawcę Marcina Kubiczka wg stanu na dzień 31.03.2020 r.

Dzięki przyjęciu w/w rozwiązania Top Secret sp. z o.o. będzie miała zapewnione finansowanie niezbędne dla działalności operacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 13 i 14 Statutu Redan, do zadań Rady Nadzorczej Redan SA należy m.in.:

- 13) wyrażanie zgody na zawarcie pojedynczej lub serii transakcji, których wynikiem byłyby:
  - a. pojawienie się nowego wspólnika w spółce/spółkach zależnych bez względu na ilość udziałów objętych przez niego w kapitale zakładowym, ale także na
  - b. przejęcie kontroli nad spółką/spółkami zależnymi od Spółki Redan S.A. przez podmioty spoza Grupy Kapitałowej Redan S.A.,
- 14) wyrażanie zgody na zbycie udziałów w spółkach zależnych od Spółki Redan na rzecz podmiotów spoza Grupy Kapitałowej Redan.

**Równocześnie, zaznaczyć trzeba, że podjęcie uchwały ws. wyrażenia zgody na tę transakcję będzie przedmiotem obrad zwołanego na dzień 26 sierpnia 2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Redan SA. Z tego powodu, na podst. 12 ust. 3b) Statutu Redan, Rada Nadzorcza nie jest zobowiązana do udzielenia zgody na przedmiotową transakcję, a jedynie dokonuje jej oceny.**

Redan SA zawarł w dniu 17 lipca 2020 r. z p. Radosławem Wiśniewskim list intencyjny w sprawie finansowania przez p. Radosława Wiśniewskiego zakupu nowej kolekcji marki „Top Secret”. W związku z koniecznością zapewnienia zabezpieczenia transakcji, z uwagi na fakt, że ani Redan SA ani Top Secret sp. z o.o. nie są w stanie przedstawić zabezpieczenia w formie materialnej – bowiem wszystkie aktywa są obciążone na rzecz instytucji finansowych, wypracowano rozwiązanie zgodnie z którym p. Radosław Wiśniewski nabędzie 16.728 udziałów Spółki posiadanych przez Redan SA, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki, za łączną cenę 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych ustaloną zgodnie z wyceną udziałów Top Secret sporządzoną w dniu 14 lipca 2020 r. przez rzeczoznawcę Marcina Kubiczka wg stanu na dzień 31.03.2020 r. Dla zrealizowania tego celu konieczne jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Redan SA na tę transakcję.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę nr 5 pod głosowanie jawne.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 została podjęta jednomyślnie przy czym:

Za podjęciem uchwały oddano: 4 głosy

Przeciw uchwale oddano: 0 głosów

Głosów wstrzymujących się oddano: 0

**Rada Nadzorcza Redan SA:**

Sławomir Lachowski  
Monika Kaczorowska  
Radosław Wiśniewski  
Leszek Kapusta  
Piengjai Wiśniewska

## **Uchwała nr 6**

Rady Nadzorczej REDAN S.A.

z dnia 07 sierpnia 2020 r.

### **w sprawie rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącej udzielenia członkowi Zarządu Redan S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

Stosownie do art. 4 ust.3 pkt. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Redan S.A. w zw. z art. 393 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie oceny pracy Zarządu Redan S.A. dokonywanej na bieżąco przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego 2019, w oparciu o ocenę wyników sprawozdań finansowych Redan S.A. i Grupy Kapitałowej Redan za rok 2019, Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 członkowi Zarządu Spółki:

Panu Boguszowi Kruszyńskiemu – pełniącemu w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 funkcję Prezesa Zarządu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

#### *Uzasadnienie:*

*Podjęcie powyższej uchwały jest konieczne w związku z art. 4 ust. 3 pkt 5 Regulaminu Rady Nadzorczej (Rada Nadzorcza powinna rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem Walnego Zgromadzenia) oraz art. 393 ust 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h - przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązku w roku obrotowym.*

Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę nr 6 pod głosowanie jawne.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta jednomyślnie przy czym:

Za podjęciem uchwały oddano: 5 głosów

Przeciw uchwale oddano: 0 głosów

Głosów wstrzymujących się oddano: 0

#### **Rada Nadzorcza Redan SA:**

Sławomir Lachowski  
Monika Kaczorowska  
Radosław Wiśniewski  
Leszek Kapusta  
Piengjai Wiśniewska

### **Uchwała nr 7**

Rady Nadzorczej REDAN S.A.

z dnia 07 sierpnia 2020 r.

### **w sprawie wyrażenia opinii odnośnie spraw, które mają być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 sierpnia 2020 r.;**

Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię odnośnie spraw, które mają być rozpatrzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w roku 2020, 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 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.

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, art. 53 ust 1 oraz art. 55 ust. 2 w zw. z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. z dnia 17 stycznia 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 351).
3. Punkt 8 porządku obrad wynika w szczególności ze stosowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego. Rada Nadzorcza przyjęła już uchwały wskazane w tym punkcie porządku obrad.
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 o rachunkowości. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła niniejsze sprawozdanie.
5. Punkt 10 porządku obrad wynika z art. 395 § 5 k.s.h. i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła niniejsze sprawozdanie.

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-2c ustawy o rachunkowości. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła niniejsze sprawozdania.
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. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wykonanie obowiązków przez członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.
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. Uwzględniając osobisty charakter uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, Rada Nadzorcza uchyla się od opiniowania przedmiotowych uchwał, dostrzegając jednocześnie konieczność poddania ich pod głosowanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.
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. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek Zarządu w zakresie pokrycia straty poniesionej w 2019 r.
10. Punkt 15 porządku obrad wynika z obowiązku zawartego w art. 397 k.s.h. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek Zarządu w zakresie dalszego istnienia Spółki.
11. Punkt 16 porządku obrad wynika z obowiązku zawartego w art. 90c-90f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt Polityki Wynagrodzeń Redan SA przedstawiony do zatwierdzenia.
12. Punkt 17 porządku obrad wynika z obowiązku zawartego w art. 15 § 1 k.s.h. W związku z koniecznością zapewnienia finansowania działalności operacyjnej GK Redan, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedmiotową transakcję.
13. Punkty 18-19 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 7 pod głosowanie jawne.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7 została podjęta jednomyślnie przy czym:

Za podjęciem uchwały oddano: 5 głosów  
Przeciw uchwale oddano: 0 głosów  
Głosów wstrzymujących się oddano: 0

**Rada Nadzorcza Redan SA:**

Sławomir Lachowski  
Monika Kaczorowska  
Radosław Wiśniewski  
Leszek Kapusta  
Piengjai Wiśniewska



**Uchwała nr 8**  
Rady Nadzorczej REDAN S.A.  
z dnia 07 sierpnia 2020 r.  
**w sprawie wyboru Zarządu Redan SA na okres kolejnej kadencji**

Stosownie do § 13 ust. 2 w zw. z ust. 1 Statutu Spółki Redan S.A. Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

W związku z upływem kadencji obecnego Zarządu wraz z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2019 r., Rada Nadzorcza postanawia na kolejną czteroletnią kadencję, wybrać nowy zarząd Spółki w składzie:

Bogusz Kruszyński – Prezes Zarządu

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Redan SA za rok 2019.

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie powyższej uchwały wynika z wygaśnięcia mandatu jedyne go członka Zarządu Redan SA - Prezesa Zarządu Redan SA w dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Redan SA za rok 2019. Zgodnie z § 13 ust. 2 w zw. z ust. 1 Statutu Spółki Redan S.A. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu kolejnej kadencji.*

Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę nr 8 pod głosowanie tajne.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8 została podjęta jednomyślnie przy czym:

Za podjęciem uchwały oddano: 5 głosów

Przeciw uchwale oddano: 0 głosów

Głosów wstrzymujących się oddano: 0

**Rada Nadzorcza Redan SA:**

Sławomir Lachowski  
Monika Kaczorowska  
Radosław Wiśniewski  
Leszek Kapusta  
Piengjai Wiśniewska