

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

Niniejszy formularz pozwala na wykonywanie prawa głosu akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Redan spółki akcyjnej („Redan SA”, „Spółka”), zwołanym na dzień 18 czerwca 2021 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 18 czerwca 2021 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 18 czerwca 2021 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 sytemu 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 18 czerwca 2021 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
ZGŁASZAM SPRECIW		
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
LICZBA GŁOSÓW:	LICZBA GŁOSÓW:	LICZBA GŁOSÓW:



Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 18 czerwca 2021 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"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW ZGŁASZAM SPRECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
LICZBA GŁOSÓW:	LICZBA GŁOSÓW:	LICZBA GŁOSÓW:

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 18 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 czerwca 2021 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Redan, a także wniosku w sprawie pokrycia straty za rok 2020.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą uchwał w sprawie:
 - a) przyjęcia sprawozdania z wykonania obowiązków przez Radę Nadzorczą w 2020 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 w roku obrotowym 2020;
 - d) kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2020 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 2020 polityki charytatywnej i sponsoringowej;
 - g) oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2020;
 - h) Sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej Redan SA za lata 2019 oraz 2020
 - i) rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącej udzielenia członkowi Zarządu Redan S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020;



- j) rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącej zmiany w zakresie polityki wynagrodzeń
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Redan SA za rok obrotowy 2020;
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Redan za rok obrotowy 2020;
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020;
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2020 rok;
 15. Podjęcie uchwały w trybie art. 397 KSH w przedmiocie decyzji co do dalszego istnienia Redan SA;
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń REDAN S.A.;
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów przyznających Członkowi Rady Nadzorczej Radosławowi Wiśniewskiemu wynagrodzenia z tytułu świadczenia Radosława Wiśniewskiego na rzecz Spółki;
 19. Wolne wnioski;
 20. 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
	ZGŁASZAM SPRECIW	
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
..... LICZBA LICZBA LICZBA
GŁOSÓW:	GŁOSÓW:	GŁOSÓW:
.....



Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 18 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Redan SA za rok
obrotowy 2020

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 2020, obejmujące:

- a) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w kwocie **3 828 tys. zł**,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **minus 3 828 tys. zł**,
- c) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **70 317 tys. zł**,
- d) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **3 828 tys. zł**,
- e) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **71 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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
ZGŁASZAM SPRECIW		
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
LICZBA GŁOSÓW:	LICZBA GŁOSÓW:	LICZBA GŁOSÓW:



Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 18 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Redan SA za rok obrotowy 2020

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 2020, obejmujące:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w kwocie **22 227 tys. zł.**,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **22 044 tys. zł**
- c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **70 317 tys. zł.**,
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **22 120 tys. zł.**,
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie **3 756 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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
ZGŁASZAM SPRECIW		
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
LICZBA GŁOSÓW:	LICZBA GŁOSÓW:	LICZBA GŁOSÓW:



Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 18 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z
działalności Grupy Kapitałowej Redan SA w roku obrotowym 2020

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 2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

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



Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 18 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020

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 2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

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



Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 18 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium p. Sławomirowi Lachowskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2020

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 2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

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



Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 18 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium p. Monice Kaczorowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2020

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 2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....

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



Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 18 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium p. Leszkowi Kapuście - Członkowi Rady Nadzorczej w
roku obrotowym 2020

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 2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

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



Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 18 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium p. Piengjai Wiśniewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2020

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 2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

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



Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 18 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium p. Radosławowi Wiśniewskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2020

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 2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

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



Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 18 czerwca 2021 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2020

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 2020, wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2020, w wysokości -3 828 191,25 zł 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 ZGŁASZAM SPRECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
LICZBA GŁOSÓW:	LICZBA GŁOSÓW:	LICZBA GŁOSÓW:



Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 18 czerwca 2021 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 z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, zatwierdzone przez Zarząd jednostki w dniu 28 kwietnia 2021 roku, wykazuje straty netto w pozycji „zyski zatrzymane”, które przewyższają 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"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW ZGŁASZAM SPRECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
LICZBA GŁOSÓW:	LICZBA GŁOSÓW:	LICZBA GŁOSÓW:



Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 18 czerwca 2021 roku
w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. w Łodzi zgodnie z art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust.6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 2019.04.02 z późn.zm.) po zapoznaniu się z raportem biegłego rewidenta dot. oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach za lata 2019-2020 (załącznik nr 1 do uchwały), nie wnosi żadnych uwag do przedstawionego sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 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 ZGŁASZAM SPRECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
LICZBA GŁOSÓW:	LICZBA GŁOSÓW:	LICZBA GŁOSÓW:

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 18 czerwca 2021 roku
w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń REDAN S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 90e ust. 4 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.) oraz § 6 pkt. 8 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej REDAN S.A. z siedzibą w Łodzi przyjętej na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 15 z dnia 26 sierpnia 2020 roku (dalej **Polityka wynagrodzeń**), przyjmuje zmianę Polityki wynagrodzeń w ten sposób, że:

- 1) §3 ust. 14 Polityki wynagrodzeń nadaje się następujące brzmienie: *„Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcje zarządcze lub nadzorcze w innych spółkach Grupy Kapitałowej oraz świadczyć usługi bądź być zatrudnionymi i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie za pełnienie tych funkcji. Członkowie Zarządu mogą także świadczyć usługi inne niż zarządcze na rzecz Redan SA i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie”;*
- 2) §4 pkt. 8 Polityki wynagrodzeń nadaje się następujące brzmienie: *„Członkowie Rady Nadzorczej mogą pełnić funkcje zarządcze lub nadzorcze w innych spółkach Grupy Kapitałowej oraz świadczyć usługi bądź być zatrudnionymi i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie za pełnienie tych funkcji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą także świadczyć usługi inne niż nadzorcze na rzecz Redan SA i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.”*
- 3) §7 ust. 3 Polityki wynagrodzeń nadaje się następujące brzmienie: *“Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń w całości lub części, jeśli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub zapewnienia jej rentowności. Decyzję o odstąpieniu Rada Nadzorcza podejmuje w formie uchwały. Przestankami czasowego odstąpienia są w szczególności:
a) znacząca zmiana sytuacji finansowej Spółki, istotna niepewność co do możliwości kontynuacji działalności;
b) znacząca zmiana strategii lub celów zarządczych Spółki;
c) istotne zmiany prawne w powszechnie obowiązujących przepisach w zakresie wynagrodzeń;
d) inne zdarzenia mające negatywny wpływ na działalność gospodarczą oraz funkcjonowanie Spółki (kryzys gospodarczy, epidemia itp.).”*
- 4) Dodaje się § 8 do Polityki wynagrodzeń w brzmieniu:
„Opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do poprzednio obowiązującej polityki wynagrodzeń
 1. *Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń REDAN S.A., w załączniku A do uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie*



przyjęcia polityki wynagrodzeń wprowadzono zmiany w § 3 ust. 14, § 4 ust. 8 i § 7 ust. 3 nadając im brzmienie:

1) § 3 ust. 14 „Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcje zarządcze lub nadzorcze w innych spółkach Grupy Kapitałowej oraz świadczyć usługi bądź być zatrudnionymi i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie za pełnienie tych funkcji. Członkowie Zarządu mogą także świadczyć usługi inne niż zarządcze na rzecz Redan SA i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie”;

2) § 4 ust. 8 „Członkowie Rady Nadzorczej mogą pełnić funkcje zarządcze lub nadzorcze w innych spółkach Grupy Kapitałowej oraz świadczyć usługi bądź być zatrudnionymi i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie za pełnienie tych funkcji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą także świadczyć usługi inne niż nadzorcze na rzecz Redan SA i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie”;

3) § 7 ust. 3 "Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń w całości lub części, jeśli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub zapewnienia jej rentowności. Decyzję o odstąpieniu Rada Nadzorcza podejmuje w formie uchwały. Przesłankami czasowego odstąpienia są w szczególności:

a) znacząca zmiana sytuacji finansowej Spółki, istotna niepewność co do możliwości kontynuacji działalności;

b) znacząca zmiana strategii lub celów zarządczych Spółki;

c) istotne zmiany prawne w powszechnie obowiązujących przepisach w zakresie wynagrodzeń;

d) inne zdarzenia mające negatywny wpływ na działalność gospodarczą oraz funkcjonowanie Spółki (kryzys gospodarczy, epidemia itp.).”

2. Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń REDAN S.A., w Załączniku A do uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń, po § 7 dodano § 8”.

Ustała się tekst jednolity Polityki wynagrodzeń, uwzględniający zmianę Polityki wynagrodzeń wskazaną powyżej, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 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
	ZGŁASZAM SPRECIW	
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
..... LICZBA LICZBA LICZBA
GŁOSÓW:	GŁOSÓW:	GŁOSÓW:
.....

Uchwała nr 17**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA****z dnia 18 czerwca 2021 roku****w sprawie z wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów przyznających Członkowi Rady Nadzorczej Radosławowi Wiśniewskiemu wynagrodzenia z tytułu świadczenia Radosława Wiśniewskiego na rzecz Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na:

- 1) zawarcie przez Spółkę umowy z Członkiem Rady Nadzorczej Radosławem Wiśniewskim, przyznającej Radosławowi Wiśniewskiemu wynagrodzenie z tytułu świadczenia Radosława Wiśniewskiego na rzecz Spółki w postaci udzielenia poręczenia na podstawie umowy z dnia 17 lipca 2019 roku za zobowiązania Spółki wynikające z emisji obligacji serii F wyemitowanych przez Spółkę (Obligacje) wobec Noble Fund Mezzanine Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFi 1030 (Obligatariusz). Poręczenie polega na zobowiązaniu Radosława Wiśniewskiego do wykonania zobowiązania Spółki wobec Obligatariusza z tytułów, które będą wynikać z Obligacji posiadanych przez Obligatariusza, tj. w szczególności zobowiązania do zapłaty odsetek (oprocentowania) od Obligacji lub do zapłaty należności z tytułu wykupu Obligacji, gdyby Spółka powyższych zobowiązań nie wykonała mimo upływu terminu ich wymagalności. Wynagrodzenie przyznane Radosławowi Wiśniewskiemu będzie stanowić iloczyn mniejszej z dwóch kwot: wartości zobowiązania Spółki z tytułu Obligacji lub maksymalnej kwoty poręczenia udzielonego przez Radosława Wiśniewskiego mnożonej przez rynkową stawkę kosztów poręczenia, która jest ustalona jako odpowiednik wynagrodzenia banków za udzielenie gwarancji. Na dzień podjęcia niniejszej uchwały przyjęta przez Spółkę stawka kosztów poręczenia wynosi 2,4% w skali roku. Za każdy rok Spółka będzie dokonywała modyfikacji poziomu stawki kosztów poręczenia na podstawie stawek rynkowych. Umowa będzie dotyczyła wynagrodzenia naliczonego od dnia podpisania ww. umowy poręczenia.
- 2) zawarcie przez Spółkę umowy z Członkiem Rady Nadzorczej Radosławem Wiśniewskim, przyznającej Radosławowi Wiśniewskiemu wynagrodzenie z tytułu świadczenia Radosława Wiśniewskiego na rzecz Spółki w postaci udzielenia zabezpieczenia w formie zastawu rejestrowego na 2 500 000 akcjach Spółki

należących do Radosława Wiśniewskiego za zobowiązania Spółki wynikające z emisji obligacji serii F wyemitowanych przez Spółkę (Obligacje). Zabezpieczenie dostało ustanowione na podstawie umowy zawartej w dniu 10 sierpnia 2018 r. z CVI Trust spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, numer KRS: 0000663768 działającą jako administrator zabezpieczeń Obligacji. Wynagrodzenie przyznane Radosławowi Wiśniewskiemu będzie stanowił iloczyn liczby 2 500 000 akcji Spółki objętych zastawem mnożonej przez średni kurs akcji Redan na GPW z okresu, za który jest naliczane wynagrodzenie, oraz mnożonej przez rynkową stawkę kosztów poręczenia, która jest ustalona jako odpowiednik wynagrodzenia banków za udzielenie gwarancji. Na dzień podjęcia niniejszej uchwały przyjęta przez Spółkę stawka kosztów poręczenia wynosi 2,4% w skali roku. Za każdy rok Spółka będzie dokonywała modyfikacji poziomu stawki kosztów poręczenia na podstawie stawek rynkowych. Umowa będzie dotyczyła wynagrodzenia naliczonego od dnia podpisania ww. umowy zastawu.

- 3) zawarcie przez Spółkę umowy z Członkiem Rady Nadzorczej Radosławem Wiśniewskim, przyznającej Radosławowi Wiśniewskiemu wynagrodzenie z tytułu świadczenia Radosława Wiśniewskiego na rzecz Spółki w postaci udzielenia poręczenia na podstawie umowy z dnia 30 listopada 2017 roku za zobowiązania Spółki wynikające z umowy o kredyt w rachunku bieżącym i akredytywy nr 80/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku (Umowa Kredytowa) wobec HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, numer KRS 0000757904, będącej oddziałem HSBC France, francuskiej spółki akcyjnej (société ejanonyme), z siedzibą przy Avenue des Champs Elysées 103, 75008 Paryż, Francja, zarejestrowanej w Paryskim Rejestrze Handlowym i Spółek (Registre du Commerce et des Sociétés) pod numerem 775 670 284 (HSBC). Poręczenie polega na zobowiązaniu Radosława Wiśniewskiego do wykonania zobowiązania Spółki wobec HSBC z tytułu Umowy Kredytowej na wypadek, gdyby Spółka nie wykonała tego zobowiązania. Wynagrodzenie przyznane Radosławowi Wiśniewskiemu będzie stanowił iloczyn mniejszej z dwóch kwot: wartości zobowiązania Spółki wynikającej z Umowy Kredytowej lub maksymalnej kwoty udzielonego przez Radosława Wiśniewskiego poręczenia przypadającego na Spółkę w proporcji zobowiązania Spółki wobec HSBC do łącznego zobowiązania wynikającego z Umowy Kredytowej (w Umowie Kredytowej Redan jest jednym z dwóch kredytobiorców), mnożonej przez rynkową stawkę kosztów poręczenia, która jest ustalona jako odpowiednik wynagrodzenia banków za udzielenie gwarancji. Na dzień podjęcia niniejszej uchwały przyjęta przez Spółkę stawka kosztów poręczenia wynosi 2,4% w skali roku. Za każdy rok Spółka będzie dokonywała modyfikacji poziomu stawki kosztów poręczenia na podstawie stawek rynkowych. Umowa będzie dotyczyła wynagrodzenia naliczonego od dnia podpisania ww. umowy poręczenia.



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....

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

REDAN SA



REDAN S.A. 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14, Tel. (+4842) 617-71-00, Fax (+4842) 617-17-22,

NIP: 725-10-17-332 REGON: 471127885 Kapitał zakładowy: 35.709.244 PLN opłacony w całości

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi KRS: 0000039036

www.redan.com.pl
