

**Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej REDAN SA
z dnia 28 kwietnia 2021 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Redan SA z wyników oceny sprawozdań finansowych Redan SA oraz GK Redan, a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy w roku obrotowym 2020, o których mowa w art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym

Stosownie do przepisów art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

**Sprawozdanie Rady
Nadzorczej REDAN S.A.
z wyników oceny sprawozdań finansowych Redan S.A., a także sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy w roku obrotowym 2020**

1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Redan S.A. za rok 2020, obejmującym:

- 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

Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie to zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami w spółce oraz w sposób odzwierciedlający jej stan faktyczny.

Niniejszym Rada Nadzorcza rekomenduje zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednostkowego sprawozdania finansowego Redan S.A. za rok 2020.

2. Po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Redan za rok 2020, obejmującym:

- 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego, oraz rekomendacją Komitetu Audytu,

Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie to zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz w sposób odzwierciedlający stan faktyczny Grupy Kapitałowej Redan S.A. Niniejszym Rada Nadzorcza rekomenduje zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Redan S.A. za rok 2020.

3. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Redan S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2020, a także uzyskaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień od zarządu spółki, Rada Nadzorcza ocenia, że ww. sprawozdania zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, a także ze stanem faktycznym w Spółce i Grupie Kapitałowej w roku 2020. Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o ich zatwierdzeniu.

4. Oświadczenia Rady Nadzorczej Redan SA wymagane zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 14 oraz z § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, stanowi załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

5. 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 sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1, tj. sprawozdania zarządu z

działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy - w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę nr 1 pod głosowanie jawne.

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

Za podjęciem uchwały oddano: 5 głosów

Głosów wstrzymujących się oddano: 0 głosów

Przeciw uchwale oddano: 0 głosów

Rada Nadzorcza Redan SA

Sławomir Lachowski

Monika Kaczorowska

Radosław Wiśniewski

Leszek Kapusta

Piengjai Wiśniewska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej

Redan S.A. z dnia 28 kwietnia 2021

Ocena Rady Nadzorczej Redan S.A. wraz z uzasadnieniem dotycząca sprawozdania z działalności Redan SA i jednostkowego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym

(sporządzona zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

Rada Nadzorcza Redan S.A. oświadcza, że w zakresie swoich kompetencji nadzorowała proces sporządzania sprawozdania z działalności Redan SA i jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie z działalności Redan SA i jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki.

UZASADNIENIE

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny:

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego Redan S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,
- 2) sprawozdania Zarządu z działalności Redan S.A. w 2020 rok na podstawie:

- treści zawartych w wyżej wymienionych sprawozdaniach, przedłożonych i omówionych przez Zarząd,
- rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Redan S.A. w sprawie zaopiniowania sprawozdań finansowych, - omówienia z kluczowym biegłym rewidentem wyników badania i ich wpływu na sprawozdanie finansowe.

Rada Nadzorcza przeanalizowała sprawozdanie finansowe Redan S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Redan S.A. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, a także przyjętymi zasadami rachunkowości. Sprawozdanie finansowe przedstawia zasady rachunkowości stosowane w sposób ciągły we wszystkich prezentowanych latach.

Rada Nadzorcza stwierdziła, że sprawozdanie Zarządu z działalności Redan S.A. w 2020 rok we wszystkich istotnych aspektach odpowiada wymogom określonym w art. 49 ustawy o rachunkowości oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państw niebędących państwem członkowskim. Sprawozdanie Zarządu z działalności zawiera opis wszystkich istotnych zdarzeń mogących mieć wpływ na sytuację majątkową i finansową Redan S.A., co najmniej w perspektywie kolejnych 12 miesięcy, jak również opis istotnych ryzyk. Rada Nadzorcza na podstawie powyższych czynności ocenia, iż sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa oraz są zgodne księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Redan S.A.

Rada Nadzorcza zwraca zarazem uwagę na występowanie istotnej niepewności co do zdolności Spółki do kontynuowania działalności, przy założeniu której sporządzono sprawozdanie. W opinii Rady Nadzorczej ustalając zdolność Redan SA do kontynuowania działalności, Zarząd uwzględnił wszystkie informacje dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, dotyczące dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, a także objął szczegółową analizą sytuację prawną i ekonomiczno-finansową Spółki, co szczegółowo zaprezentował w nocie o kontynuacji działalności w sprawozdaniu jednostkowym, ujawniając zarazem, że zachodzi znacząca niepewność dotycząca zdarzeń lub warunków, które mogą budzić poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuacji działalności, i z tego względu jednostka może nie uzyskać zakładanych korzyści ekonomicznych z aktywów i nie uregulować zobowiązań w toku zwykłej działalności. Związane jest to w dużej mierze z aspektem pandemii COVID19 oraz aspektem zdolności grupy kapitałowej Top Secret do prowadzenia działalności, ze względu na ścisłe powiązanie Redan z marką Top Secret oraz jej rozwojem.

Rada Nadzorcza Redan SA

Sławomir Lachowski

Monika Kaczorowska

Radosław Wiśniewski

Leszek Kapusta

Piengjai Wiśniewska

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej

Redan S.A. z dnia 28 kwietnia 2021

Ocena Rady Nadzorczej Redan S.A. wraz z uzasadnieniem dotycząca sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym

(sporządzona zgodnie z wymogiem § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

Rada Nadzorcza Redan S.A. oświadcza, że w zakresie swoich kompetencji nadzorowała proces sporządzania sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji grupy kapitałowej.

UZASADNIENIE

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Redan S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,
 - 2) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Redan S.A. w 2020 rok na podstawie: - treści zawartych w wyżej wymienionych sprawozdaniach, przedłożonych i omówionych przez Zarząd,
- rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Redan S.A. w sprawie zaopiniowania sprawozdań finansowych, - omówienia z kluczowym biegłym rewidentem wyników badania i ich wpływu na sprawozdanie finansowe.

Rada Nadzorcza przeanalizowała skonsolidowane sprawozdanie finansowe Redan S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Redan S.A. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, a także przyjętymi zasadami rachunkowości. Sprawozdanie finansowe przedstawia zasady rachunkowości stosowane w sposób ciągły we wszystkich prezentowanych latach. Rada Nadzorcza stwierdziła, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Redan S.A. w 2020 rok we wszystkich istotnych aspektach odpowiada wymogom określonym w art. 49 i art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państw niebędących państwem członkowskim. Sprawozdanie Zarządu z działalności zawiera opis wszystkich istotnych zdarzeń mogących mieć wpływ na sytuację majątkową i finansową Grupy Redan S.A., co najmniej w perspektywie kolejnych 12 miesięcy, jak również opis istotnych ryzyk. Rada Nadzorcza na podstawie powyższych czynności ocenia, iż sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020

zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Redan.

W wyniku zaistniałych w 2020 roku zmian w Grupie Kapitałowej, Redan SA od 2021 roku nie będzie sporządzał skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ponieważ nie posiada obecnie spółek zależnych. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok zostało przygotowane przy założeniu, iż Redan będzie kontynuował działalność w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Rada Nadzorcza zwraca uwagę na występowanie istotnej niepewności co do zdolności Redan SA do kontynuowania działalności, przy założeniu której sporządzono sprawozdanie. W opinii Rady Nadzorczej ustalając zdolność Redan SA do kontynuowania działalności, Zarząd uwzględnił wszystkie informacje dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, dotyczące dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, a także objął szczegółową analizą sytuację prawną i ekonomiczno-finansową Spółki, co szczegółowo zaprezentował w nocie o kontynuacji działalności w sprawozdaniu skonsolidowanym, ujawniając zarazem, że zachodzi znacząca niepewność dotycząca zdarzeń lub warunków, które mogą budzić poważne wątpliwości co do zdolności Redan SA do kontynuacji działalności, i z tego względu jednostka może nie uzyskać zakładanych korzyści ekonomicznych z aktywów i nie uregulować zobowiązań w toku zwykłej działalności. Związane jest to w dużej mierze z aspektem pandemii COVID19 oraz aspektem zdolności grupy kapitałowej Top Secret do prowadzenia działalności, ze względu na ścisłe powiązanie Redan z marką Top Secret oraz jej rozwojem.

Rada Nadzorcza Redan SA

Sławomir Lachowski
Monika Kaczorowska
Radosław Wiśniewski
Leszek Kapusta
Piengjai Wiśniewska

Uchwała nr 8
Rady Nadzorczej REDAN
S.A. z dnia 28 kwietnia 2021
r.

w sprawie wydania oświadczenia dotyczącego funkcjonowania Komitetu Audytu;

Stosownie do § 70 ust. 1 pkt 8 i 71 ust.1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza postanawia wydać oświadczenia dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 – do jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 8 i załączniku nr 2– do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z § 71 ust. 1 pkt 8.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały jest konieczne w związku z postanowieniami § 70 ust. 1 pkt 8 i 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, które stanowią, iż Raporty roczne, jednostkowy i skonsolidowany, zawierają oświadczenie rady nadzorczej stwierdzające, że są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu.

Przewodniczący poddał projekt uchwały nr 8 pod głosowanie jawne.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie, 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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8 Rady Nadzorczej
Redan S.A. z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Oświadczenie Rady Nadzorczej Redan S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

(sporządzone zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

Rada Nadzorcza Redan S.A. oświadcza, że w spółce:

- przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Redan SA oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- Komitet Audytu wykonywał w 2020 roku zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Rada Nadzorcza Redan SA

Sławomir Lachowski
Monika Kaczorowska
Radosław Wiśniewski
Leszek Kapusta
Piengjai Wiśniewska

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 8 Rady Nadzorczej

Redan S.A. z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Oświadczenie Rady Nadzorczej Redan S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

(sporządzone zgodnie z wymogiem § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

Rada Nadzorcza Redan S.A. oświadcza, że w spółce:

- przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Redan SA oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- Komitet Audytu wykonywał w 2020 roku zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Rada Nadzorcza Redan SA

Sławomir Lachowski

Monika Kaczorowska

Radosław Wiśniewski

Leszek Kapusta

Piengjai Wiśniewska

Uchwała nr 9
Rady Nadzorczej REDAN
S.A. z dnia 28 kwietnia 2021

r.

**w sprawie wydania oświadczenia odnośnie poprawności wyboru firmy audytorskiej
przeprowadzającej badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Redan SA za rok 2020**

Na podstawie art 382 § 1 k.s.h. w zw. z § 70 ust. 1 pkt 7 i § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Redan SA niniejszym oświadcza, że w Spółce dokonano wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z poszanowaniem wewnętrznych regulacji Redan S.A. w zakresie wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.

Firma audytorska PKF Consult sp. z o.o. sp.k oraz członkowie zespołu wykonującego badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

W spółce Redan S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy prawa związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.

Redan SA posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

§ 2

Oświadczenie Rady Nadzorczej w powyższym zakresie stanowi załącznik nr 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały jest konieczne w związku z postanowieniami § 70 ust. 1 pkt 7 i § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, który wymaga by raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny zawierał co najmniej informację zarządu, sporządzoną na podstawie oświadczenia

rady nadzorczej lub osoby nadzorującej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, wraz ze wskazaniem, że:

- a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,*
- b) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,*
- c) emitent posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.*

Przewodniczący poddał projekt uchwały nr 9 pod głosowanie jawne.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie, 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

Do Zarządu Redan S.A.

Oświadczenie Rady Nadzorczej
o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego

(sporządzone zgodnie z wymogami § 70 ust. 1 pkt 7 i § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

Rada Nadzorcza Redan S.A. niniejszym oświadcza, że w Spółce dokonano wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z poszanowaniem wewnętrznych regulacji Redan S.A. w zakresie polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej.

Firma audytorska PKF Consult sp. z o.o. sp.k. oraz członkowie zespołu wykonującego badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

W spółce Redan S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy prawa związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.

Redan S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską

Rada Nadzorcza Redan SA

Sławomir Lachowski
Monika Kaczorowska
Radosław Wiśniewski
Leszek Kapusta
Piengjai Wiśniewska

Uchwała nr 10
Rady Nadzorczej REDAN S.A.
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

Rada Nadzorcza na podstawie § 4 ust. 3 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Redan S.A. oraz zgodnie z zasadą II.Z.10.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW sporządziła sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2020, które przedstawi Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ REDAN S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2020

Zgodnie z zasadą II.Z.10.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Rada Nadzorcza dokonała oceny swojej pracy, ustalając co następuje:

1. W roku obrotowym 2020 Rada Nadzorcza wykonała obowiązki nadzoru nad działalnością spółki działając w następującym składzie:

Na dzień 31 grudnia 2020 r., a zarazem w trakcie całego okresu sprawozdawczego i na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Rada Nadzorcza spółki działała w niezmiennym składzie.

Przez cały 2020 r. skład Rady Nadzorczej Redan SA wyglądał następująco:

- **Sławomir Lachowski** – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- **Leszek Kapusta** – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- **Piengjai Wiśniewska** – Członek Rady Nadzorczej
- **Monika Kaczorowska** – Członek Rady Nadzorczej
- **Radostaw Wiśniewski** – Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza, po dokonaniu okresowej oceny zgodnie z zasadą II.Z.6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW stwierdza, iż następujący Członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności - zgodnie z Załącznikiem II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (zasada II.Z.4 DPSN2016) oraz ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017 poz. 1089): – Sławomir Lachowski

– Leszek Kapusta

– Monika Kaczorowska.

2. W roku obrotowym 2020 w ramach Rady Nadzorczej funkcjonował Komitet Audytu w składzie

- a. Monika Kaczorowska- Przewodniczący Komitetu Audytu
- b. Leszek Kapusta– Członek Komitetu Audytu
- c. Sławomir Lachowski – Członek Komitetu Audytu

W 2020 r. odbyły się dwa posiedzenia Komitetu Audytu. Ponadto Komitet Audytu pracował w trybie roboczym, tj. bez zwoływania posiedzeń.

W ramach prac prowadzonych przez Komitet Audytu zostały podjęte następujące uchwały:

1. Uchwała z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w 2019 roku
2. Uchwała z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie oceny sprawozdań finansowych za 2019 rok oraz udzielenia Radzie Nadzorczej Redan S.A. rekomendacji do ich akceptacji.
3. Uchwała z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie dokonania oceny niezależności kluczowego biegłego rewidenta – Marka Wojciechowskiego oraz podmiotu PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.;
4. Uchwała z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na świadczenie przez biegłego rewidenta Marka Wojciechowskiego oraz firmę audytorską PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. dozwolonych usług niebędących badaniem ustawowym - przeglądu sprawozdań finansowych REDAN S.A. i GK Redan SA za I półrocze 2020 roku;

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w 2020 roku zostało zatwierdzone przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 8 z dnia 28 kwietnia 2021 roku.

W ocenie Rady Nadzorczej w spółce przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, Komitet Audytu wykonywał w 2020 roku zadania przewidziane w obowiązujących przepisach. Tym samym Rada Nadzorcza podjęła decyzję o wydaniu oświadczenia wymaganego zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w brzmieniu określonym odpowiednio załącznikami nr 1 i 2 do uchwały nr 9 Rady Nadzorczej z dnia 28 kwietnia 2021 roku.

3. W roku obrotowym 2019 odbyło się 9 posiedzeń Rady Nadzorczej, w których poza członkami Rady Nadzorczej, uczestniczyli również członkowie Zarządu Redan S.A. oraz zaproszeni na spotkania członkowie goście.
4. Do podstawowych zagadnień, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza zaliczyć można:
 - analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej i utrzymywania płynności finansowej Spółki i Grupy, w tym głównie w aspekcie pandemii Covid-19;
 - monitorowanie i ocenę sytuacji Grupy Redan, perspektyw jej rozwoju, pozycji na rynku;
 - ocenę pracy i dokonań Zarządu, doradzanie Zarządowi w zakresie realizacji strategii rozwoju;
 - podejmowanie uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;
 - dokonywanie okresowej oceny transakcji Spółki i jej spółek zależnych z jednostkami powiązаныmi pod kątem spełnienia warunków określonych w art. 90j ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej,
 - podejmowanie uchwał w sprawie wyrażania zgody na dokonanie czynności określonych w § 12 statutu Spółki tj., w sprawie wyrażenia zgody na zasiadanie przez pana Bogusza

Kruszyńskiego w zarządach spółek spoza Grupy Kapitałowej Redan S.A oraz projektów innych uchwał w tym w szczególności udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych.

Rada Nadzorcza stosowała zasadę, iż na posiedzeniu Zarząd składał relację z bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz majątkowej, ważniejszych działań i planowanych zamierzeń gospodarczych. Rada Nadzorcza Redan S.A. stwierdza, że w jej ocenie w 2020 r. realizowała w sposób prawidłowy stały nadzór nad działalnością Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej, wypełniała swoje obowiązki w sposób staranny i efektywny, sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki.

5. Rada Nadzorcza ocenia, że opisane powyżej działania połączone z wnikliwą oceną sprawozdań finansowych spółki za rok 2020 stanowią podstawę do sformułowania rzetelnej opinii dotyczącej sytuacji w spółce w roku obrotowym 2020.

§ 2

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.10.2. - Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:

- składu rady i jej komitetów,*
- spełniania przez członków rady kryteriów niezależności, – liczby posiedzeń rady i jej komitetów w raportowanym okresie,*
- dokonanej samooceny pracy rady nadzorczej.*

Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę nr 10 pod głosowanie jawne.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10 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