

**Uchwała nr 1**  
**Rady Nadzorczej REDAN SA**  
**z dnia 5 kwietnia 2022 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Redan SA z wyników oceny sprawozdania finansowego Redan SA, a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, o których mowa w art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 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 sprawozdania finansowego Redan S.A.,**  
**a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021**

**1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Redan S.A. za rok 2021, obejmującym:**

- a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w kwocie **6 372 tys. zł**,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **minus 6 372 tys. zł**,
- c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **63 054 tys. zł**,
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **6 372 tys. zł**,
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **104 tys. zł**,
- f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające do 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 2021.

**2. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Redan SA w roku 2021, 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 w roku 2021. Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o ich zatwierdzeniu.**

**3. Oświadczenia Rady Nadzorczej Redan SA wymagane zgodnie z § 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, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. 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.*

Sławomir Lachowski - .....

Monika Kaczorowska - .....

Radosław Wiśniewski - .....

Leszek Kapusta - .....

Piengjai Wiśniewska – .....

