

**Projekty uchwał do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Redan SA zwołanym na dzień 22 czerwca 2022 roku na godz. 10:00****Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA
z dnia 22 czerwca 2022 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.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, który przewiduje wybór Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.



Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 22 czerwca 2022 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.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

Uzasadnienie:

Wybór Komisji Skrutacyjnej jest uzasadniony koniecznością przeprowadzenia sprawnego przebiegu WZA. Zgodnie z § 6 regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Redan Spółki Akcyjnej Członkowie komisji skrutacyjnej wybierani są spośród uczestników Zgromadzenia lub innych osób zaproszonych na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a w szczególności pracowników spółki, przy czym każdy akcjonariusz może zgłosić jednego kandydata.



Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2022 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, a także wniosku w sprawie pokrycia straty za rok 2021.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą :
 - a) opinii co do spraw poddawanych pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w tym opinii w zakresie projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad ZWZ;
 - b) oświadczenia Rady Nadzorczej Redan SA w zakresie oceny sprawozdania finansowego Redan SA, a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021;
 - c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, zawierającego m.in. kompleksową ocenę sytuacji Spółki w 2021 roku, w tym ocenę systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, a także ocenę wypełniania przez Spółkę w 2021 r. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz ocenę racjonalności ponoszonych przez Spółkę w roku 2021 wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych;
 - d) oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2021;
 - e) sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej Redan SA za rok 2021;
 - f) rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącej udzielenia członkom Zarządu Redan S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
 - g) oceny zapisów obowiązującej Polityki Wynagrodzeń Redan SA.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Redan SA za rok obrotowy 2021.



10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków Członków Zarządu w roku obrotowym 2021.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2021 rok.
14. Podjęcie uchwały w trybie art. 397 KSH w przedmiocie decyzji co do dalszego istnienia Redan SA.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

Uzasadnienie:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 ust. 1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.



Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Redan SA za rok
obrotowy 2021

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, a także art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA postanawia po rozpatrzeniu zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, obejmujące:

- 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 6372 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [_____] % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].



Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, iż uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Ponadto art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych stanowi, że przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.



Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2021

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDAN SA niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki REDAN SA w roku obrotowym 2021.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 393 pkt.1 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, iż uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Ponadto art. 395 § 2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych stanowi, że przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.



Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2021

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 – pełniącemu w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2021.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.



Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2021

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 Dariuszowi Młodzińskiemu - pełniącemu w okresie od 01.09.2021 do 31.12.2021 funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2021.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.



Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium p. Sławomirowi Lachowskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2021

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 2021.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.



Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium p. Monice Kaczorowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2021

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 2021.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.



Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium p. Leszkowi Kapuście - Członkowi Rady Nadzorczej w
roku obrotowym 2021

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 2021.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.



Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium p. Piengjai Wiśniewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2021

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 2021.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.



Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium p. Radosławowi Wiśniewskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2021

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 2021.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.



Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2021

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA niniejszym postanawia o pokryciu straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2021, wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2021, w wysokości - 6 372 482,44 zł z przyszłych zysków Redan SA.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty. Na dzień 31 grudnia 2021 r. Redan nie posiada żadnych kapitałów rezerwowych lub zapasowych, z których mogłaby być pokryta strata poniesiona w 2021 r. Jednak wieloletnie plany finansowe Redan wskazują, że w kolejnych latach Spółka powinna wypracowywać zysk netto. W związku z tym Zarząd Spółki Redan SA zarekomendował pokrycie straty z przyszłych zysków Redan S.A.



Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 22 czerwca 2022 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 2021 roku, zatwierdzone przez Zarząd jednostki w dniu 5 kwietnia 2022 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 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.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych „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”.

W związku z powyższym Zarząd Redan SA zarekomendował i uzasadnił wniosek o podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie o dalszym istnieniu Spółki wskazując następujące kwestie:

1. Poprawa wyników Redan w 2021 r.

W 2021 r. Redan poprawił wynik operacyjny o 2,2 mln zł, choć nadal był on ujemny i wyniósł -5,2 mln zł.

EBITDA wyniosła zaś -3,0 mln zł. Na taką samą kwotę składa się strata poniesiona na hurtowej wyprzedaży towarów z poprzednich sezonów wraz z powiększonymi odpisami aktualizującymi wartość towarów. Zatem, gdyby nie było tych operacji wyprzedaży stoków, Redan w 2021 r. uzyskałby próg rentowności na poziomie EBITDA. Zgodnie z

obowiązującymi od września 2020 r. warunkami współpracy ze spółkami z grupy kapitałowej Top Secret Sp. z o.o. od kwietnia 2022 r. Redan nie powinien już ponosić strat z tego tytułu, co przełoży się zauważalnie na poprawę wyników Spółki.

2. Obsługa biznesu marki „Top Secret” w Polsce

Operacje związane z biznesem marki „Top Secret” w Polsce prowadzone w 2021 r. zapewniały Redan 89% przychodów ze sprzedaży oraz 74% wypracowanej marży handlowej (bez straty na wyprzedaży towarów z poprzednich sezonów, lecz wraz z przychodami z tytułu usług). W praktyce jednak Redan zapewnia głównie obsługę logistyczną tych procesów, lecz ma ograniczone możliwości wpływu na generowanej na tej działalności wyniki, gdyż przychody uzyskiwane przez Redan bezpośrednio zależą od obrotów w sklepach i e-commerce marki „Top Secret”.

Ostatnie dwa lata były pełne wyzwań. Najpierw pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, której kolejne fale spowodowały znaczące spadki sprzedaży. Gdy nastawienie klientów do ryzyka zachorowania na COVID-19 wyraźnie się zmniejszyło, wówczas wystąpiły czynniki zmniejszające dochody klientów do dyspozycji (np. inflacja, wzrost rat kredytowych), a następnie dodatkowo niepewność dochodów (wprowadzenie Polskiego Ładu) oraz sytuacji politycznej (wybuch wojny w Ukrainie).

Po trudnym okresie ostatnich dwóch lat oraz także I kwartale 2022 r., kwiecień oraz maj bieżącego roku przynoszą poprawę sprzedaży „Top Secret” w Polsce. Daje to nadzieję, że sytuacja ulegnie normalizacji. Choć bez wątplenia jest ona turbulentna i podatna na ewentualne kolejne zawirowania.

Operacje związane z obsługą marki „Top Secret” w najbliższych latach nadal będą dla Redan podstawową działalnością. Istotnym elementem naszej strategii jest jednak poszukiwanie obszarów dywersyfikujących zależność od tego brandu.

3. Rozwój i dywersyfikacja brandowa sprzedaży zagranicznej

Redan rozwija sprzedaż zagraniczną odzieży, szczególnie do multibrandowych sklepów internetowych. Oczekuje się, że ten segment rynku odzieżowego będzie rósł w kolejnych latach.

W 2021 sprzedaż zagraniczna Redan wzrosła o 44% (tj. 2,8 mln zł). Na tej działalności Redan generuje pozytywny wynik dzięki relatywnie niskim kosztom jej prowadzenia oraz przy niskim ryzyku należności. W kolejnych okresach będziemy kłaść nacisk na jej rozwój.

W roku 2021 sprzedawaliśmy za granicą wyłącznie towary pod marką „Top Secret”. Obecnie podejmujemy działania, aby wprowadzić do tego kanału także towary innych dostawców. Oczekujemy pierwszych transakcji tego rodzaju w 2022 r. Z pewnością początkowo ich znaczenie nie będzie duże, ale w każdym kolejnym roku ich udział powinien się zwiększać.



4. Rozwój usług logistycznych

Jak wskazano powyżej, Redan zapewnia realnie obsługę logistyczną dla operacji marki „Top Secret” w Polsce. W związku z tym, bazując na posiadanych kompetencjach w zakresie prowadzenia usług logistycznych obejmujących m.in. transport międzynarodowy, odprawy celne, operacje magazynowe, w szczególności realizację wysyłek do klientów e-commerce oraz obsługę zwracanych przez nich towarów, jesienią 2021 r. Redan rozpoczął świadczenie usług logistycznych dla zewnętrznych odbiorców jako operator logistyczny.

Zarówno rozwój sprzedaży e-commerce jak i rosnące w Polsce zapotrzebowanie na świadczenie usług logistycznych otwiera duże możliwości rozwoju w obszarze logistyki kontraktowej. Zatem w kolejnych okresach Redan będzie rozwijał tą działalność wykorzystując posiadane doświadczenie oraz zasoby magazynowe. W tym celu są poszukiwani kolejni partnerzy.

5. Prognozowana poprawa wyników Redan

Czynniki opisane powyżej w punktach 1 (brak wpływu wyprzedzący stoków na wyniki Redan), 3 i 4 dają racjonalną podstawę do oczekiwania, że wyniki Redan w kolejnych latach powinny się poprawiać i Spółka powinna generować zyski.

Zaś dzięki rozwojowi obszarów wskazanych w punktach 3 i 4 zależność Redan od biznesu „Top Secret” będzie stopniowo się zmniejszać.



Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 22 czerwca 2022 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~~ 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 rok 2021 (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 2 do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [____]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. z art. 395 § 2¹, który stanowi, że w spółkach, o których mowa w art. 90c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, 1798 i 2217), przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 tej ustawy. Zgodnie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.



Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki

Stosownie do przepisów art. 392 § 1 i § 3 w związku z art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 pkt. 2 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

- 1 Uchylić uchwałę nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
- 2 Ustalić następujące wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki obowiązujące od stycznia 2022 roku:
 - a) miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej pełniącego jednocześnie funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu w wysokości: 4.000,00 zł brutto (wyrównanie za okres styczeń- maj 2022 roku płatne wraz w wynagrodzeniem za czerwiec 2022),
 - b) miesięczne wynagrodzenie pozostałych członków Rady Nadzorczej w wysokości: 1000,00 zł brutto.
 - c) wyżej wymienione wynagrodzenie płatne będzie z dołu do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie. Wynagrodzenie przysługuje w okresie trwania mandatu członka Rady Nadzorczej uprawnionego do wynagrodzenia.
- 3 Spółka pokrywa koszty uczestnictwa członków Rady Nadzorczej w organizowanych przez Spółkę zamkniętych kursach, szkoleniach i warsztatach.
- 4 Członkom Rady Nadzorczej Spółki REDAN SA przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów z tytułu podróży związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu na obszarze kraju oraz poza jego granicami w szczególności koszty:
 - a) przejazdów,
 - b) noclegów,
 - c) innych udokumentowanych wydatków, odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.
- 5 Zwrot kosztów podróży dokonywany będzie na zasadach i według stawek określonych w rozporządzeniach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej – jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju oraz podróży służbowej na obszarze kraju.
- 6 Z wynagrodzenia wskazanego w pkt. 2 Spółka potrącać będzie m.in. składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, należne zaliczki na podatek dochodowy, w tym również z tytułu świadczeń otrzymanych przez członków Rady Nadzorczej zgodnie z punktami wcześniejszymi.
- 7 Członkom Rady Nadzorczej delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru przysługuje osobne wynagrodzenie, którego wysokość określa Rada Nadzorcza.



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów, -
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów, -
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika:

- z art. 392 § 12 KSH, który stanowi, że Członkom rady nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie, które określa statut lub uchwała walnego zgromadzenia;
 - z § 4 pkt 2 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Redan SA, który stanowi, że wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej składa się wyłącznie z ryczałtowego wynagrodzenia stałego, którego wysokość jest ustalana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem zapisów Polityki dotyczących ustalania przez Radę Nadzorczą dodatkowego wynagrodzenia dla Członków Rady delegowanych do stałego i indywidualnego wykonywania nadzoru z tytułu wykonywanych czynności). Przewodniczący Rady Nadzorczej a także przewodniczący i członkowie poszczególnych komitetów Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie wyższe niż pozostali Członkowie Rady Nadzorczej, uwzględniające dodatkowy nakład pracy oraz odpowiedzialność z tytułu sprawowanej funkcji.
- Podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione koniecznością uaktualnienia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.*