

**Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej REDAN S.A.
z dnia 16 maja 2017**

**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 sprawozdania z działalności GK Redan w roku obrotowym 2016, o
których mowa w art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych**

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. oraz Grupy Kapitałowej Redan,
a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy
Kapitałowej w roku obrotowym 2016**

1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Redan S.A. za rok 2016, obejmującym:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 174 701 tys. zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w kwocie 4 297 tys. zł, oraz ujemny całkowity dochód ogółem – 4 297 tys. zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 504 tys. zł,
- e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 2 184 tys. zł,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia,

a także z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki, 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 wnosi o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Redan S.A. za rok 2016.

2. Po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Redan za rok 2016, obejmującym:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 321 214 tys. zł,



- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 5 201 tys zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie 5 514 tys zł,
- e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20 928 tys zł,
- f) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 5 606 tys zł,
- g) dodatkowe informacje i objaśnienia,

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 wnosi o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Redan S.A. za rok 2016.

3. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Redan S.A. w roku 2016 oraz sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2016, 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 2016.

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.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę nr 1 pod głosowanie jawne.

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

Za podjęciem uchwały oddano: 4 głosy

Przeciw uchwale oddano - głosów

Głosów wstrzymujących się oddano -

Sławomir Lachowski -

Monika Kaczorowska -

Jacek Jaśkiewicz -

Leszek Kapusta -

.....

**Uchwała nr 2
Rady Nadzorczej REDAN S.A.
z dnia 16 maja 2017**

**w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2016 roku, zawierającej w szczególności:
(i) ocenę procesu sprawozdawczości finansowej, (ii) ocenę systemu kontroli wewnętrznej,
audytu wewnętrznego, compliance oraz ocenę systemu zarządzania ryzykiem, (iii) ocenę
wykonywania czynności rewizji finansowej, (iv) ocenę niezależności biegłego rewidenta
badającego sprawozdanie finansowe GK Redan**

Rada Nadzorcza na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Redan S.A. oraz zasady II.Z.10.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW dokonała oceny sytuacji spółki na koniec 2016 r. wraz z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Na przedstawioną w niniejszej uchwale ocenę miały wpływ:

- a) bieżące informacje otrzymywane od Zarządu i pracowników spółki,
- b) analizy kwartalnych sprawozdań finansowych Grupy Redan,
- c) sprawozdanie roczne jednostkowe i skonsolidowane Redan S.A. za rok 2016,
- d) opinia i raport biegłego rewidenta do sprawozdania za rok 2016.

W roku obrotowym 2016 Rada Nadzorcza pełniła stały nadzór nad działalnością Spółki w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki poprzez:

- analizowanie materiałów otrzymywanych od Zarządu na wniosek Rady,
- uzyskiwanie informacji i szczegółowych wyjaśnień od członków Zarządu w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej,
- działania Komitetu Audytu,
- działania biegłego rewidenta, który dokonał przeglądu i badania dokumentacji finansowo-księgowej oraz sporządzanych na jej podstawie sprawozdań finansowych.

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

- poziomu przychodów operacyjnych i finansowych,
- poziomu kosztów ponoszonych przez Spółkę,
- kształtowania się wyniku operacyjnego, wyniku brutto i netto,
- gospodarki środkami finansowymi, stanem należności i zobowiązań, płynności finansowej spółki,
- działań restrukturyzacyjnych.

Zdaniem Rady Nadzorczej sytuacja Spółki i Grupy Kapitałowej nie stwarza zagrożeń dla dalszego rozwoju Spółki i Grupy w 2017 roku i latach następnych.

Rada Nadzorcza dokonuje rocznej oceny sytuacji Redan S.A., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, co stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej Redan S.A. („Spółka”), wynikających z zapisów Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Zgodnie z zapisami wynikającymi z Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki, Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki. Rada Nadzorcza zapoznawała się na bieżąco z wynikami finansowymi Spółki oraz bieżącą działalnością operacyjną. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali od Zarządu Spółki informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzykach związanych z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania nimi.

Rada Nadzorcza zapoznała się z raportem i opinią biegłego rewidenta z przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki za 2016 rok. Opinie wyrażone przez biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rzeczony okres, nie zawierają zastrzeżeń, co do prawidłowości i rzetelności zbadanych sprawozdań finansowych.

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

SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Spółka REDAN S.A. posiada system kontroli wewnętrznej. Ze względu na przyjętą strukturę organizacyjną system kontroli wewnętrznej opiera się na kadrze kierowniczej poszczególnych działów z wiodącą rolą Zarządu. Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce, w szczególności w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych. Zarząd nadzoruje i kontroluje istotne ryzyka związane z działalnością Spółki. W Spółce zostały wdrożone i funkcjonują procedury i narzędzia informatyczne pozwalające na prawidłowe prowadzenie rozliczeń Spółki zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości oraz monitorowanie i bieżącą kontrolę terminowości należności i zobowiązań, jak również pozwalające na analizowanie i prognozowanie przepływów pieniężnych, co pozwala na skuteczne nadzorowanie funkcjonującego w Spółce systemu.

Skuteczność systemu kontroli wewnętrznej jest zapewniona w oparciu o:

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

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

System zarządzania ryzykiem w Spółce REDAN S.A. oparty jest na stworzonej strukturze organizacyjnej złożonej z wyspecjalizowanych komórek organizacyjnych, których zadaniem jest identyfikacja potencjalnych ryzyk, oszacowanie ich wpływu na poszczególne procesy decyzyjne, monitoring oraz raportowanie bezpośrednio do Zarządu Spółki. Dzięki implementacji w Spółce w/w rozwiązania Spółka oraz Zarząd posiadają skuteczne instrumenty mające na celu minimalizowanie potencjalnych ryzyk związanych z działalnością REDAN S.A. Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przyjęte rozwiązania w omawianym zakresie.

Elementem eliminowania możliwości wystąpienia któregoś z ryzyk, jest obserwowanie rynku oraz prognozowanie możliwych scenariuszy w gospodarce, w celu elastycznego reagowania na zmieniające się warunki oraz wyjście naprzeciw pojawiającym się potrzebom rynkowym.

COMPLIANCE

W zakresie compliance, Spółka na bieżąco podejmuje działania mające zapewnić jej działalność zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, normami bądź zaleceniami. Spółka zgodnie z tymi zaleceniami stosuje Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016. Sporządzane sprawozdania finansowe Spółki są zgodne ze stosowanymi przez Spółkę Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Obowiązki informacyjne Spółka wypełnia w oparciu o przepisy :



- 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z zm.);
- 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2014 poz. 133);
- 3) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ;
- 4) Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w związku z wykonywaniem obowiązków informacyjnych dotyczących Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

W swojej działalności operacyjnej, Spółka stosuje zasadę postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności stosuje przepisy następujących ustaw: Kodeksu Spółek Handlowych, Ustawy o Rachunkowości, Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Biegłych Rewidentach, Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, Ustawy o Zastawie Rejestrowym i Rejestrze Zastawów, a także szeregu ustaw szczególnych np. Ustawy o Prawach Konsumenta. Spółka prowadząc swoją działalność przestrzega wszystkich wyżej wymienionych przepisów prawa.

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

FUNKCJE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

W Spółce funkcjonuje Komitet Audytu wyodrębniony w ramach Rady Nadzorczej. Komitet Audytu zapoznawał się na bieżąco ze sposobami i zakresem działania systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz stosowanymi w Spółce metodami rachunkowości. Zadania audytu wewnętrznego spełniają procedury obowiązujące w Spółce, związane z realizacją zadań operacyjnych, nadzorowane przez kadrę kierowniczą i zarządzającą Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonowanie instrumentów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, przyjętymi w Spółce i nie wnosi w tym zakresie żadnych istotnych uwag. Ponadto Rada Nadzorcza uznaje, że główne ryzyka, w tym związane z przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa i regulacji są identyfikowane i w sposób właściwy rozpoznawane przez Zarząd oraz minimalizowane. Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń, co do pozytywnej oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki, a ich skuteczność funkcjonowania uważa za wystarczającą.

Zgodnie z powyższym, jak również biorąc również pod uwagę skalę działalności Spółki, jej obecną strukturę organizacyjną, obowiązujące procedury, obieg dokumentów, oraz optymalizowane na bieżąco koszty działalności operacyjnej Spółki, Rada Nadzorcza, według swojej opinii nie widzi potrzeby odrębnego wydzielenia w strukturach organizacyjnych Spółki funkcji audytu wewnętrznego.

Rada Nadzorcza zapoznawała się z przedstawianą przez Zarząd sytuacją na rynku detalicznym w obszarze działalności operacyjnej Spółki. W ocenie Rady Nadzorczej, podejmowane przez Zarząd Spółki działania operacyjne powinny przynieść pozytywne efekty w postaci poprawy wyników, przy równoczesnym minimalizowaniu istniejących ryzyk. Niemniej jednak Akcjonariusze muszą brać pod uwagę ryzyka w działalności Spółki, na które zwraca uwagę Zarząd spółki w publikowanych sprawozdaniach.



Rada Nadzorcza dokonała oceny niezależności biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Redan SA. Według opinii Rady Nadzorczej biegły rewident badający sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Redan SA spełnia kryteria niezależności opisane w obowiązujących przepisach w tym w szczególności w art. 56 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

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

Stosowany w Spółce system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem jest prawidłowo stosowany i zdaniem Rady Nadzorczej nie budzi zastrzeżeń w zakresie skuteczności i efektywności. Pozwala na zidentyfikowanie problemu i podjęcie wymaganych działań zapobiegawczych bądź też minimalizujących jego wpływ i skutki na działalność Spółki.

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

Spółka stosuje systemy kontroli wewnętrznej. Sprawozdania finansowe Spółki są poddawane badaniom przez podmioty uprawnione, wybrane w drodze uchwały Rady Nadzorczej. Sprawozdania są publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd dokłada wszelkich starań aby na bieżąco weryfikować sytuację finansową Spółki i spółek zależnych oraz efektywnie zarządzać posiadany majątkiem.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie:

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę nr 2 pod głosowanie jawne.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta jednomyślnie przy czym:

Za podjęciem uchwały oddano: 4 głosy

Przeciw uchwale oddano - głosów

Głosów wstrzymujących się oddano -

Sławomir Lachowski -

Monika Kaczorowska -

Jacek Jaśkiewicz -

Leszek Kapusta -

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

**Uchwała nr 3
Rady Nadzorczej REDAN S.A.
z dnia 16 maja 2017 roku**

w sprawie 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.

Rada Nadzorcza na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Redan S.A. oraz zasady II.Z.10.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW dokonała 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:

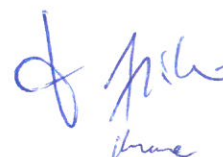
Obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego określone są w Regulaminie Giełdy oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (j.t. Dz.U. 2014, poz. 133). Zasady przekazywania raportów dotyczących stosowania zasad szczegółowych ładu korporacyjnego określa Uchwała Zarządu GPW nr 1309/2015 z 17 grudnia 2015 roku. Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, w przypadku gdy określona zasada szczegółowa ładu korporacyjnego nie jest stosowana w sposób trwały lub jest naruszona incydentalnie, emitent ma obowiązek opublikowania raportu w tej sprawie. Raport powinien zostać opublikowany na oficjalnej stronie internetowej emitenta oraz za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku precyzuje jakie informacje powinny być zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowiącym wyodrębnioną część sprawozdania z działalności emitenta w raporcie rocznym spółki.

Rada Nadzorcza ocenia, iż Spółka w stosownych terminach złożyła oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. W ramach Sprawozdania Zarządu z działalności REDAN SA w 2016 r., zostało zamieszczone, jako wyodrębniona część tego sprawozdania, oświadczenie Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego wynikającego z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”. Treść powyższych oświadczeń koresponduje z dyspozycjami przepisu § 91 ust. 5 pkt. 4) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów.

Ponadto, zgodnie z zasadą I.Z.1.13 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, w dniu 16 czerwca 2016 r., Spółka opublikowała na swojej stronie internetowej (<http://www.redan.com.pl>) informację na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016. Prócz rekomendacji i zasad, które w przypadku Spółki nie mają zastosowania zgodnie z wyżej wskazanym oświadczeniem, Spółka stosuje wszystkie rekomendacje i zasady określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Wobec powyższego, Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka w prawidłowy sposób wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego, określone w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.



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.10.3. - Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

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

Za podjęciem uchwały oddano: 4 głosy
Przeciw uchwale oddano - głosów
Głosów wstrzymujących się oddano -

Sławomir Lachowski -



.....

Monika Kaczorowska -



.....

Jacek Jaśkiewicz -



.....

Leszek Kapusta -



.....

Uchwała nr 4
Rady Nadzorczej REDAN S.A.
z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

Rada Nadzorcza na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Redan S.A. oraz zasadą II.Z.10.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW sporządziła sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2016, które przedstawi Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ REDAN S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2016

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 2016 Rada Nadzorcza wykonała obowiązki nadzoru nad działalnością spółki działając w następującym składzie:
 - a) **Sławomir Lachowski** – Przewodniczący Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia 2016 – 31 grudnia 2016
 - b) **Leszek Kapusta** – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia 2016 – 31 grudnia 2016
 - c) **Monika Kaczorowska** - Członek Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia 2016 – 31 grudnia 2016
 - d) **Piengjai Wiśniewska** - Członek Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia 2016 – 31 grudnia 2016
 - e) **Jacek Jaśkiewicz** – Członek Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia 2016 – 31 grudnia 2016
2. W roku obrotowym 2016 w ramach Rady Nadzorczej funkcjonował Komitet Audytu, w składzie:
 - a) pani Monika Kaczorowska – Przewodnicząca Komitetu Audytu
 - b) pan Jacek Jaśkiewicz – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu
 - c) pan Sławomir Lachowski – Członek Komitetu Audytu

Skład Komitetu Audytu jest zgodny z wymogami prawa.

W roku 2016 odbyły się 2 posiedzenia Komitetu Audytu. Ponadto Komitet Audytu pracował w trybie roboczym, tj. bez zwoływania posiedzeń.

W ramach prac prowadzonych przez Komitet Audytu w roku 2016 zostały podjęte następujące uchwały:

- a) Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komitetu Audytu z wyników oceny sprawozdań finansowych Redan S.A. oraz Grupy Kapitałowej Redan, a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015

W ciągu 2016 roku Komitet Audytu:

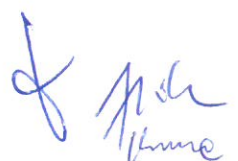


- a) Omówił z biegłym rewidentem przebieg i rezultaty badania sprawozdań finansowych Spółki Redan S.A. (jednostkowych i skonsolidowanych) za rok 2016, w szczególności w obszarze: stosowanej polityki rachunkowości, ryzyk zidentyfikowanych przez biegłego rewidenta w trakcie badania i jakości kontroli wewnętrznej w obszarach obarczonych wysokim ryzykiem. Komitet Audytu, na podstawie wykonanych analiz, zarekomendował Radzie Nadzorczej przyjęcie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016
 - b) Pracował nad metodologią oraz narzędziami stosowanymi w audycie wewnętrznym; omówił z zarządem mapę ryzyka a także dokonał przeglądu następujących obszarów:
 - i. przegląd wybranych procesów
 - ii. analiza wyników
 - iii. przegląd systemu kontroli
 - iv. przegląd wybranych procesów w spółkach zależnych ;
 - v. kadry: omówienie wyników kontroli zgodności z obowiązującymi przepisami
 - vi. analiza sprawozdań finansowych, sprawozdań zarządu oraz z działalności spółki, współpraca z biegłym rewidentem w trakcie badania sprawozdań,
 - vii. zarządzanie siecią franczyzową,
 - viii. ryzyko walutowe,
 - ix. polityka tworzenia rezerw na zapasy
3. W roku obrotowym 2016 odbyło się 7 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 się płynności finansowej Spółki, w tym zatwierdzenie planu biznesu dla Redan SA i Grupy Kapitałowej Redan na 2017 rok
 - podejmowanie uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,
 - podejmowanie uchwał w sprawach związanych z udzielaniem zgody na zmiany składów zarządów spółek zależnych,
 - podejmowanie uchwał w sprawie wyrażania zgody na zawarcie czynności określonych w § 12 statutu Spółki tj., wyrażanie zgody na proponowane brzmienia wszelkich umów spółek zależnych od Spółki oraz projektów innych uchwał w tym w szczególności udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych

Rada Nadzorcza realizując funkcje nadzorcze na bieżąco analizowała sytuację finansowo-ekonomiczną Spółki, oceniała działania Zarządu, m.in. w zakresie:

- a) monitorowania i oceny sytuacji Spółki, jej wyników finansowych i perspektyw rozwoju, pozycji spółki na rynku,
- b) oceny i doradzania Zarządowi w zakresie realizacji strategii rozwoju.
- c) oceny pracy i dokonań Zarządu.

Rada Nadzorcza stosowała zasadę, iż na posiedzeniu Zarząd składał relację z bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz majątkowej, ważniejszych działań i planowanych zamierzeń gospodarczych.



5. Rada Nadzorcza ocenia, że opisane powyżej działania połączone z wnikliwą oceną sprawozdań finansowych spółki za rok 2016 stanowią podstawę do sformułowania rzetelnej oraz pozytywnej opinii dotyczącej sytuacji w spółce w roku obrotowym 2016. Powyższa opinia została przedstawiona w uchwale nr 1 podjętej przez Radę Nadzorczą w dniu 16 maja 2017 roku.

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 4 pod głosowanie jawne.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta jednomyślnie, przy czym:

Za podjęciem uchwały oddano: 4 głosy

Przeciw uchwale oddano - głosów

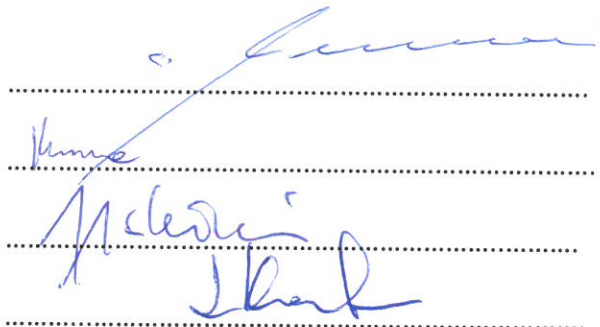
Głosów wstrzymujących się oddano -

Sławomir Lachowski -

Monika Kaczorowska -

Jacek Jaśkiewicz -

Leszek Kapusta -



Four handwritten signatures in blue ink are written over four horizontal dotted lines. The signatures are: 1. Sławomir Lachowski, 2. Monika Kaczorowska, 3. Jacek Jaśkiewicz, and 4. Leszek Kapusta.

Uchwała nr 5
Rady Nadzorczej REDAN S.A.
z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę w roku 2015²⁰¹⁶ polityki
charytatywnej i sponsoringowej

Rada Nadzorcza na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Redan S.A. oraz z zasadą I.Z.10.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW dokonała oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę w roku 2015²⁰¹⁶ polityki charytatywnej i sponsoringowej

Rada Nadzorcza REDAN SA pozytywnie ocenia działalność charytatywną i sponsoringową Spółki w roku 2016 r. pod kątem jej racjonalności.

Kwoty przekazane na cele dobroczynne nie są istotne w skali Spółki natomiast beneficjentami tej działalności są w szczególności dzieci pozostające w rodzinnych domach dziecka, sponsorowanych przez Spółkę

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 I.Z.10.4, poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2, albo informację o braku takiej polityki.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę nr 5 pod głosowanie jawne.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 została podjęta jednomyślnie, przy czym:

Za podjęciem uchwały oddano: 4 głosy

Przeciw uchwale oddano - głosów

Głosów wstrzymujących się oddano -

Sławomir Lachowski -

Monika Kaczorowska -

Jacek Jaśkiewicz -

Leszek Kapusta -

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

Uchwała nr 6
Rady Nadzorczej REDAN S.A.
z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie oceny wniosku Zarządu
co do pokrycia straty za rok obrotowy ~~2017~~ 2016

Stosownie do przepisów art. 382 § 3 k.s.h. w związku z art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h., Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia z dnia 16 maja 2017 roku co do **pokrycia straty poniesionej** przez Spółkę w roku obrotowym 2016 wnosi o przyjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały dotyczącej **pokrycia straty poniesionej** przez Spółkę w roku obrotowym 2016 w kwocie 4 297 tys. zł z kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

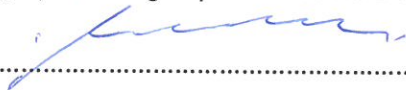
Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę nr 6 pod głosowanie jawne.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta jednomyślnie, przy czym:

Za podjęciem uchwały oddano: 4 głosy
Przeciw uchwale oddano - głosów
Głosów wstrzymujących się oddano -


Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały jest konieczne w związku z wymogami przepisów kodeksu spółek handlowych, którego art. 382 § 3 stanowi, że do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.


Sławomir Lachowski -

.....


Monika Kaczorowska -

.....


Jacek Jaśkiewicz -

.....


Leszek Kapusta -

.....


Uchwała nr 7
Rady Nadzorczej REDAN S.A.
z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
dotyczącej udzielenia członkowi Zarządu Redan S.A. absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Stosownie do art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 393 ust 1 k.s.h. Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Na podstawie oceny pracy Zarządu Redan S.A. dokonywanej na bieżąco przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego 2016, zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu, w oparciu o ocenę wyników sprawozdań finansowych Redan S.A. i Grupy Kapitałowej Redan za rok 2016, zawartych w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 16 maja 2017 roku,

Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 członkowi Zarządu Spółki:

Panu Boguszowi Kruszyńskiemu – pełniącemu w okresie od 01.01.2016 do 31.05.2016 funkcję Wiceprezesa Zarządu, a w okresie od 01.06.2016 do 31.12.2016 funkcję Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały jest konieczne w związku z art. 393 ust 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h - przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązku w roku obrotowym.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę nr 7 pod głosowanie tajne.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7 została podjęta jednomyślnie, przy czym:

Za podjęciem uchwały oddano: 4 głosy
Przeciw uchwale oddano - głosów
Głosów wstrzymujących się oddano -

Sławomir Lachowski -

Monika Kaczorowska -

Jacek Jaśkiewicz -

Leszek Kapusta -

