

Załącznik nr 4 do protokołu z dnia 17 maja 2016 roku

W głosowaniu Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

**Uchwała nr 4**  
**Rady Nadzorczej REDAN S.A.**  
**z dnia 17 maja 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności**  
**Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.**

*SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ REDAN S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2015*

Zgodnie z zasadą III.1.1) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Rada Nadzorcza dokonała oceny swojej pracy, ustalając co następuje:

1. W roku obrotowym 2015 Rada Nadzorcza wykonała obowiązki nadzoru nad działalnością spółki działając w następującym składzie:
  - a) Sławomir Lachowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia 2015 – 31 grudnia 2015
  - b) Leszek Kapusta – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia 2015 – 31 grudnia 2015
  - c) Jacek Ratajczyk - Członek Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia 2015 -18 czerwca 2015
  - d) Monika Kaczorowska- Członek Rady Nadzorczej w okresie 18 czerwca 2015 – 31 grudnia 2015
  - e) Piengjai Wiśniewska - Członek Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia 2015 – 31 grudnia 2015
  - f) Jacek Jaśkiewicz – Członek Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia 2015 – 31 grudnia 2015
  
2. W roku obrotowym 2015 w ramach Rady Nadzorczej funkcjonował Komitet Audytu, w składzie:

w okresie 1 stycznia 2015 - 18 czerwca 2015

  - a) pan Sławomir Lachowski – Przewodniczący Komitetu Audytu
  - b) pan Jacek Jaśkiewicz – Członek Komitetu Audytu
  - c) pan Leszek Kapusta – Członek Komitetu Audytu

w okresie 18 czerwca 2015 -31 grudnia 2015

  - a) pani Monika Kaczorowska – Przewodnicząca Komitetu Audytu
  - b) pan Jacek Jaśkiewicz – Członek Komitetu Audytu
  - c) pan Leszek Kapusta – Członek Komitetu Audytu

Skład Rady Nadzorczej Redan S.A. nowej kadencji został powołany Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 czerwca 2015 roku. W ramach Rady Nadzorczej działa trzyosobowy komitet audytu, w skład którego powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny oraz posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Od dnia 18 czerwca 2015 roku kryterium niezależności w Komitecie Audytu spełnia Jacek Jaśkiewicz, natomiast Monika Kaczorowska posiada wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje w zakresie rachunkowości i finansów.

W roku 2015 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 2015 zostały podjęte 3 uchwały:

- a) Uchwała w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdań finansowych za rok 2015
- b) Uchwała w sprawie 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 2014,
- c) Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w 2014 roku

W ciągu 2015 roku Komitet Audytu:

- a) Omówił z biegłym rewidentem przebieg i rezultaty badania sprawozdań finansowych Spółki Redan S.A. (jednostkowych i skonsolidowanych) za rok 2014, w szczególności w obszarze: stosowanej polityki rachunkowości, ryzyk zidentyfikowanych przez biegłego rewidenta w trakcie badania i jakości kontroli wewnętrznej w obszarach obciążonych wysokim ryzykiem. Komitet Audytu, na podstawie wykonanych analiz, zarekomendował Radzie Nadzorczej przyjęcie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.
3. W roku obrotowym 2015 odbyło się 5 posiedzeń Rady Nadzorczej, w których poza członkami Rady Nadzorczej, uczestniczyli również członkowie Zarządu Redan S.A. oraz zaproszeni na spotkania członkowie kadry zarządzającej GK Redan S.A.
  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 2015 rok
    - podejmowanie uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,
    - podejmowanie uchwał w sprawie przyznawania wynagrodzeń Członkowi Zarządu,
    - podejmowanie uchwał w sprawach związanych z udzielaniem zgody na zmiany składów zarządów spółek zależnych,
    - podejmowanie uchwał w sprawie zawierania z Członkami Zarządów umów o pracę,

- 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, których kwota przekracza limity ustalone przez Radę Nadzorczą,
- wybór biegłego rewidenta, któremu powierzone zostało badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki,

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 2015 stanowią podstawę do sformułowania rzetelnej oraz pozytywnej opinii dotyczącej sytuacji w spółce w roku obrotowym 2015. Powyższa opinia została przedstawiona w uchwale nr 1 podjętej przez Radę Nadzorczą w dniu 17 maja 2016 roku.

W głosowaniu wzięło udział <sup>4</sup> osób:


Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym głosami:

ZA - .....

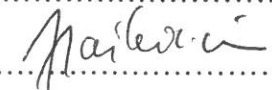
PRZECIW - .....

WSTRZYMAŁ SIĘ - .....

Podpisy członków Rady Nadzorczej pod uchwałą:

**Sławomir Lachowski** – Przewodniczący Rady Nadzorczej..... 

**Leszek Kapusta** – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej..... 

**Jacek Jaśkiewicz** – Członek Rady Nadzorczej..... 

**Monika Kaczorowska** – Członek Rady Nadzorczej..... 

**Piengaj Wiśniewska** – Członek Rady Nadzorczej.....

