

**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

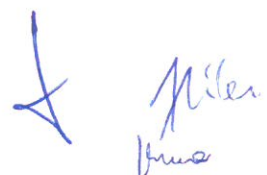
Skład Komitetu Audytu jest zgodny z wymogami prawa.

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 -

.....  
