

Załącznik nr 7 do protokołu z dnia 8 kwietnia 2013 roku

W głosowaniu Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 7
Rady Nadzorczej REDAN S.A.
z dnia 8 kwietnia roku
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ REDAN S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU
OBROTOWYM 2012

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 2012 Rada Nadzorcza wykonała obowiązki nadzoru nad działalnością spółki działając w następującym składzie:
 - a) Radosław Wiśniewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia 2012 – 13 czerwca 2012
 - b) Dorota Cacek – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia 2012 – 17 lutego 2012
 - c) Monika Miłkowska – Bruczko Członek Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia 2012 – 31 grudnia 2012
 - d) Tomasz Świeboda - Członek Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia 2012 – 13 czerwca 2012 r
 - e) Piengjai Wiśniewska - Członek Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia 2012 – 31 grudnia 2012
 - f) Jacek Jaśkiewicz – Członek Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia 2012 – 31 grudnia 2012
 - g) Sławomir Lachowski – Członek Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia 2012 – 13 czerwca 2012, Przewodniczący Rady Nadzorczej od 13 czerwca 2012 do 31 grudnia 2012.
 - h) Leszek Kapusta – Członek Rady Nadzorczej w okresie od 22 lutego 2012 do 31 grudnia 2012

2. W roku obrotowym 2012 w ramach Rady Nadzorczej funkcjonował Komitet Audytu, w składzie:
 - a) pani Monika Miłkowska – Bruczko – Przewodnicząca Komitetu Audytu
 - b) pan Jacek Jaśkiewicz – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu
 - c) pan Sławomir Lachowski – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu

Skład Komitetu Audytu jest zgodny z wymogami prawa.

W roku 2012 odbyło się 8 posiedzeń Komitetu Audytu. Ponadto Komitet Audytu pracował

w trybie roboczym, tj. bez zwoływania posiedzeń.

W ramach prac prowadzonych przez Komitet Audytu w roku 2012 zostały podjęte uchwały:

- a) Uchwała w sprawie udzielenia rekomendacji w przedmiocie wyboru podmiotu do badania sprawozdań finansowych za rok 2012
- b) 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 2012

W ciągu 2012 roku Komitet Audytu:

- a) Omówił z biegłym rewidentem przebieg i rezultaty badania sprawozdań finansowych Spółki Redan S.A. (jednostkowych i skonsolidowanych) za rok 2012, 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 2012
 - 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 w sieci;
 - ii. analiza wyników sieci;
 - iii. przegląd systemu kontroli sieci;
 - iv. przegląd wybranych procesów w centrali;
 - 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 francyzową,
 - viii. ryzyko walutowe,
 - ix. polityka tworzenia rezerw na zapasy
3. W roku obrotowym 2012 odbyło się 8 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 2012 rok
 - podejmowanie uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,

- podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia rezygnacji Piotra Kulawińskiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i warunków rozwiązania kontraktu menadżerskiego
- podejmowanie uchwał w sprawie przyznawania wynagrodzeń oraz premii Członkom Zarządu,
- podejmowanie uchwał w sprawach powołania nowego Członka Zarządu oraz przyznanych mu świadczeń,
- podejmowanie uchwał w sprawach związanych z udzielaniem zgody na zmiany składów zarządów spółek zależnych,
- podejmowanie uchwał w sprawie zawierania z Członkami Zarządu umów o pracę,
- podejmowanie uchwał w sprawie wyrażania zgody na zawarcie czynności określonych w § 12 statutu Spółki tj., wyrażanie zgody na proponowane brzmienia umów wszelkich 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 powierzono zostało badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
- wyrażenie zgody na realizację przez Redan SA Programu Emisji Obligacji

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

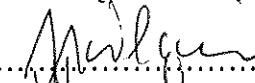
- a) monitorowania i oceny sytuacji Spółki, jej wyników finansowych i perspektyw rozwoju, pozycji spółki na rynku,
- b) oceny i doradzania Zarządowi w zakresie realizacji strategii rozwoju.
- c) oceny pracy i dokonań Zarządu.

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 2012 stanowią podstawę do sformułowania rzetelnej opinii dotyczącej sytuacji w spółce w roku obrotowym 2012. Powyższa opinia została przedstawiona w uchwale nr 1 podjętej przez Radę Nadzorczą w dniu 8 kwietnia 2013 roku.

Podpisy członków Rady Nadzorczej pod uchwałą:

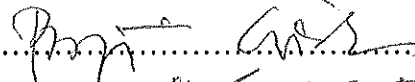
Jacek Jaśkiewicz

.....


Leszek Kapusta

.....


Piengjai Wiśniewska

.....


Sławomir Lachowski

.....
