

Uchwała nr 2
Rady Nadzorczej REDAN SA
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 zawierającego m.in. kompleksową ocenę sytuacji Spółki w 2022 roku w tym ocenę systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

Rada Nadzorcza na podstawie § 4 ust. 3 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Redan S.A. oraz zgodnie z zasadą 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, a także § 382 ust. 3 pkt 3 i ust. 3¹KSH sporządziła sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2022, które przedstawi Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 1

Zgodnie z zasadą 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, a także § 382 ust. 3 pkt 3 i ust. 3¹ KSH, Rada Nadzorcza dokonała oceny swojej pracy i przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej Redan SA z działalności w roku obrotowym 2022, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały jest konieczne w związku z § 382 ust. 3 pkt 3 („Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należą: (...) sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej)) i ust. 3 1KSH oraz z wymogami zasad ładu korporacyjnego - Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, bowiem zgodnie z zasadą 2.11 - 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,*
- oceny sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu,*
- oceny stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania,*
- oceny zasadności wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.*

Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę nr 2 pod głosowanie jawne.

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

Za podjęciem uchwały oddano: 5 głosów

Przeciw uchwale oddano: 0 głosów

Głosów wstrzymujących się oddano: 0

Sławomir Lachowski -

Monika Kaczorowska -

Radosław Wiśniewski -

Leszek Kapusta -

Piengjai Wiśniewska -