

**Uchwała nr 8
Rady Nadzorczej REDAN S.A.
z dnia 18 kwietnia 2023 r.**

**w sprawie wydania oświadczenia odnośnie poprawności wyboru firmy audytorskiej
przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego
Redan SA za rok 2022**

Na podstawie art 382 § 1 k.s.h. w zw. z § 70 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Redan SA niniejszym oświadcza, że w Spółce dokonano wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z poszanowaniem wewnętrznych regulacji Redan SA w zakresie polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej.

Firma audytorska UHY ECA AUDYT sp. z o.o. sp.k. oraz członkowie zespołu wykonującego badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

W Redan SA są przestrzegane obowiązujące przepisy prawa związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.

Redan SA posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską

§ 2

Oświadczenie Rady Nadzorczej w powyższym zakresie stanowi załącznik nr 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały jest konieczne w związku z postanowieniami § 70 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, który wymaga by raport roczny zawierał co najmniej informację zarządu, sporządzoną na podstawie oświadczenia rady nadzorczej lub osoby nadzorującej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, wraz ze wskazaniem, że:

a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,

b) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,

c) emitent posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Przewodniczący poddał projekt uchwały nr 8 pod głosowanie jawne.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie, 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 -

Do Zarządu Redan SA

**Oświadczenie Rady Nadzorczej
o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania
finansowego**

(sporządzone zgodnie z wymogami § 70 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

Rada Nadzorcza Redan SA niniejszym oświadcza, że w Spółce dokonano wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z poszanowaniem wewnętrznych regulacji Redan S.A. w zakresie polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej.

Firma audytorska UHY ECA AUDYT sp. z o.o. sp.k. oraz członkowie zespołu wykonującego badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

W Redan SA są przestrzegane obowiązujące przepisy prawa związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.

Redan SA posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską

Rada Nadzorcza Redan SA

Sławomir Lachowski
Monika Kaczorowska
Radosław Wiśniewski
Leszek Kapusta
Piengjai Wiśniewska