

**Uchwała nr 3**  
**Rady Nadzorczej REDAN SA**  
**z dnia 13 czerwca 2023 r.**

**w sprawie wyrażenia opinii odnośnie spraw, które mają być przedmiotem uchwał Zwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2023 r.**

Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię odnośnie spraw, które mają być rozpatrzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2023, zgodnie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad WZA.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022, a także wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2022 i dalszego istnienia Spółki.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą :
  - a) opinii co do spraw poddawanych pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w tym oceny wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2022 roku i dalszego istnienia Spółki, opinii w zakresie projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad ZWZ;
  - b) oświadczenia Rady Nadzorczej Redan SA w zakresie oceny sprawozdania finansowego Redan SA, a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022;
  - c) 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, a także ocenę wypełniania przez Spółkę w 2022 r. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz ocenę racjonalności ponoszonych przez Spółkę w roku 2022 wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych;
  - d) sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej Redan SA za rok 2022;
  - e) rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącej udzielenia członkom Zarządu Redan S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
  - f) oceny zapisów obowiązującej Polityki Wynagrodzeń Redan SA.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Redan SA za rok obrotowy 2022.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków Członków Zarządu w roku obrotowym 2022.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2022 roku.
14. Podjęcie uchwały w trybie art. 397 KSH w przedmiocie decyzji co do dalszego istnienia Redan SA.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki, tj. § 12 ust. 2, pkt. 16.i ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki;
18. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
19. Podjęcie uchwał w sprawie powołania poszczególnych członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.

Rada Nadzorcza Redan SA, działając zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 5 Regulaminu Rady Nadzorczej stwierdza, że porządek obrad przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowany przez Zarząd jest zgodny z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki, wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Spółce i w związku z tym Rada Nadzorcza stwierdza, że:

- 1) Punkty od 1 do 6 porządku obrad mają charakter porządkowy i są konieczne dla prawidłowej i sprawnej organizacji Walnego Zgromadzenia.
- 2) Punkt 7 porządku obrad wynika w szczególności ze stosowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego- zasada 4.11 DPSN2021: Zarząd prezentuje uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia m.in. wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje, w tym niefinansowe, zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie.
- 3) Punkt 8 porządku obrad wynika w szczególności ze stosowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego (m.in. zgodnie z zasadą 4.7. DPSN Rada Nadzorcza opiniuje projekty uchwał wnoszone przez zarząd do porządku obrad walnego zgromadzenia, zgodnie z zasadą 2.11. Rada Nadzorcza przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia swoje roczne sprawozdanie) oraz z obowiązku zawartego w przepisach KSH (art. 382 § 3). Rada Nadzorcza przyjęła już uchwały wskazane w tym punkcie porządku obrad.

- 4) Punkt 9 porządku obrad wynika z obowiązku zawartego m.in. w przepisach art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. i art. 53 ust 1 ustawy o rachunkowości. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe Redan za rok 2022.
- 5) Punkt 10 porządku obrad wynika z obowiązku zawartego m.in. w przepisach art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła sprawozdania Zarządu z działalności Redan w roku 2022.
- 6) Punkt 11 porządku obrad wynika z obowiązku zawartego m.in. w art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wykonanie obowiązków przez członków Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.
- 7) Punkt 12 porządku obrad wynika z obowiązku zawartego m.in. w art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Uwzględniając osobisty charakter uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, Rada Nadzorcza uchyła się od opiniowania przedmiotowych uchwał, dostrzegając jednocześnie konieczność poddania ich pod głosowanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.
- 8) Punkt 13 porządku obrad wynika z obowiązku zawartego m.in. w art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h., art. 53 ust. 3 ustawy o rachunkowości. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek Zarządu w zakresie podziału zysku osiągniętego w 2022 r.
- 9) Punkt 14 porządku obrad wynika z obowiązku zawartego w art. 397 k.s.h. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek Zarządu w zakresie dalszego istnienia Spółki.
- 10) Punkt 15 porządku obrad wynika z obowiązku zawartego w art. 90g ust.6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Uwzględniając fakt, iż to Rada Nadzorcza sporządziła niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach, Rada Nadzorcza uchyła się od opiniowania przedmiotowej uchwały, dostrzegając jednocześnie konieczność poddania jej pod głosowanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z wymogami obowiązującego prawa i zwracając uwagę na wydany raport biegłego rewidenta, w ocenie którego niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera informacje wymagane wg art. 90g ust.1-5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.
- 11) Punkt 16 porządku obrad wynika z art. 392 § 1 KSH i § 4 pkt 2 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Redan SA. Uwzględniając osobisty charakter uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącej ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza uchyła się od opiniowania przedmiotowej uchwały, dostrzegając jednocześnie konieczność poddania jej pod głosowanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z wymogami obowiązującego prawa i koniecznością okresowej aktualizacji zasad wynagradzania.
- 12) Punkt 17 porządku obrad wynika z *art. 430 § 1* kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru. Zmiany w statucie

Spółki są uzasadnione w związku z koniecznością usprawnienia procesów decyzyjnych w zakresie zawierania umów handlowych o mniejszym znaczeniu dla spółki i konieczności sprawnego i szybkiego działania w toku negocjacji bez uzyskiwania każdorazowej zgody Rady Nadzorczej i ograniczenie tej zgody do umów o szerszym zakresie. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia tą zmianę.

- 13) Punkty 18-19 porządku obrad wynikają z faktu wygaśnięcia kadencji Rady Nadzorczej na lata 2019 – 2022 i konieczności ustalania nowej kadencji zgodnie z art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych. Rada nadzorcza obecnej kadencji została powołana 27 czerwca 2019 r. Zgodnie z § 10 ust 1 statutu Redan SA Rada Nadzorcza powoływana jest na wspólną trzyletnią kadencję. Wraz z odbyciem niniejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Redan, na którym nastąpi zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, upłynie trzeci pełen rok obrotowy (zgodnie z art. 369 KSH stosowanym odpowiednio) od momentu powołania aktualnego składu Rady Nadzorczej. W związku z tym, kończy się kadencja obecnie powołanej Rady Nadzorczej Spółki, a tym samym konieczne jest dokonanie wyboru nowego składu Rady Nadzorczej Redan. Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 10 ust. 1 Statutu Redan SA, zgodnie z którymi Rada Nadzorcza powoływana jest przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza ocenia, że 5 osobowy skład Rady Nadzorczej jest wystarczający do wykonywania jej zadań i obowiązków. W pozostałym zakresie Rada Nadzorcza uchyliła się od opiniowania przedmiotowych uchwał, dostrzegając jednocześnie konieczność poddania ich pod głosowanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z wymogami obowiązującego prawa
- 14) Punkty od 20 do 21 porządku obrad mają charakter porządkowy.
- 15) Rada nadzorcza pozytywnie opiniuje projekty uchwał wnoszone przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym zawartą w pkt 13 porządku obrad uchwałę w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2022 roku i w punkcie 14. porządku obrad uchwałę w przedmiocie decyzji co do dalszego istnienia Redan SA.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie:

*Podjęcie powyższej uchwały wynika ze stosowanych przez Redan SA zasad ładu korporacyjnego - zasady 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Zgodnie ze wskazaną zasadą, Rada Nadzorcza opiniuje projekty uchwał wnoszone przez zarząd do porządku obrad walnego zgromadzenia. Ponadto zgodnie z art. 4 ust 3 pkt 5 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Redan SA rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem walnego zgromadzenia.*

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał uchwałę nr 3 pod głosowanie jawne.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta jednomyślnie przy czym:

Za podjęciem uchwały oddano: 4 głosy

Przeciw uchwale oddano: 0 głosów

Głosów wstrzymujących się oddano: 0

Monika Kaczorowska - .....

Radosław Wiśniewski - .....

Leszek Kapusta - .....

Piengjai Wiśniewska – .....