

Uchwała nr 3
Rady Nadzorczej REDAN S.A.
z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącej
udzielenia członkowi Zarządu Redan S.A. Boguszowi Kruszyńskiemu absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

Stosownie do art. 4 ust.3 pkt. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Redan S.A. w zw. z art. 393 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie oceny pracy Zarządu Redan S.A. dokonywanej na bieżąco przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego 2022, w oparciu o ocenę wyników sprawozdań finansowych Redan S.A. za rok 2022, Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 członkowi Zarządu Spółki Boguszowi Kruszyńskiemu – pełniącemu w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 funkcję Prezesa Zarządu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały jest konieczne w związku z art. 4 ust. 3 pkt 5 Regulaminu Rady Nadzorczej (Rada Nadzorcza powinna rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem Walnego Zgromadzenia) oraz art. 393 ust 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h - przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał uchwałę nr 3 pod głosowanie tajne.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta jednomyślnie przy czym:

Za podjęciem uchwały oddano: 5 głosy

Przeciw uchwale oddano: 0 głosów

Głosów wstrzymujących się oddano: 0

Sławomir Lachowski -

Monika Kaczorowska -

Radosław Wiśniewski -

Leszek Kapusta -

Piengjai Wiśniewska –