

**Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej REDAN SA
z dnia 13 czerwca 2023 r.**

w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku wypracowanego w 2022 r.

Stosownie do przepisów art. 382 § 3 k.s.h. w związku z art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h., Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2023 roku **w sprawie podziału zysku wypracowanego** przez Spółkę w roku obrotowym 2022, pozytywnie ocenia ww. wniosek i wnosi o przyjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały dotyczącej przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2022 w wysokości 696 203,11 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych Redan SA.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie formalne:

Podjęcie powyższej uchwały jest konieczne w związku z wymogami przepisów kodeksu spółek handlowych, którego art. 382 § 3 stanowi, że do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.

Uzasadnienie biznesowe:

W latach ubiegłych Redan wykazywał straty. Łącznie przekraczają one cały zgromadzony kapitał zapasowy i rezerwy oraz dużą część kapitału zakładowego. W związku z tym, w ocenie zarządu, przeznaczenie zysku za rok 2022 na pokrycie strat z lat ubiegłych Redan jest zasadny.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał uchwałę nr 1 pod głosowanie jawne.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 1 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 –