

**Uchwała nr 1**  
**Rady Nadzorczej REDAN SA**  
z dnia 6 maja 2015 roku  
**w sprawie oceny wyników sprawozdań,**  
**o których mowa w art. 393 i art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych**  
**za rok obrotowy 2014**

Stosownie do przepisów art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Redan SA za rok 2014 obejmującym:
  - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 167 597 tys. zł,
  - 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk w kwocie 35 629 tys. zł,
  - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 43 526 tys. zł,
  - 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 3 963 tys. zł,
  - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia,a także z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie to zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami w Spółce oraz w sposób odzwierciedlający jej stan faktyczny.
2. Niniejszym Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Redan SA za rok 2014.

**§ 2**

1. Po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Redan SA za rok 2014 obejmującym:
  - 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  - 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 252 423 tys. zł,
  - 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 9 663 tys. zł,
  - 4) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący sumę całkowitych dochodów w kwocie 9 029 tys. zł,

*mi*

- 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 52 090 tys. zł,
  - 6) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 1 605 tys. zł,
  - 7) dodatkowe informacje i objaśnienia,  
a także z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki, Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie to zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami w Spółce oraz w sposób odzwierciedlający jej stan faktyczny.
2. Niniejszym Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Redan SA za rok 2014.

### § 3

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Redan SA w roku 2014 oraz sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej Redan SA w roku 2014, a także po uzyskaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień od Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza ocenia, że ww. sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, a także ze stanem faktycznym w spółce i Grupie Kapitałowej Redan SA w roku 2014.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

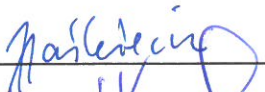
Przewodniczący poddał projekt **Uchwały nr 1** pod głosowanie jawne.

Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 1** została podjęta wymaganą większością głosów, przy czym :

- za podjęciem uchwały oddano 5 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się 0.

Podpisy członków Rady Nadzorczej pod uchwałą:

Jacek Jaśkiewicz

  
\_\_\_\_\_

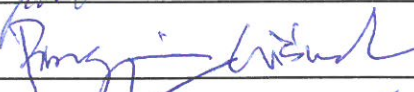
Leszek Kapusta

  
\_\_\_\_\_

Jacek Ratajczyk

  
\_\_\_\_\_

Piengjai Wiśniewska


  
\_\_\_\_\_

Sławomir Lachowski

  
\_\_\_\_\_

Protokolant:

Katarzyna Cichocka - Świątek

  
\_\_\_\_\_



**Uchwała nr 2**  
**Rady Nadzorczej REDAN SA**  
z dnia 6 maja 2015 roku

**w sprawie rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącej udzielenia członkom Zarządu Redan SA absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014**

Stosownie do przepisów art. 382 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

**§ 1**

Na podstawie oceny prac Zarządu Redan SA dokonywanej na bieżąco przez Radę Nadzorczą Redan SA w trakcie roku obrotowego 2014, w oparciu o ocenę wyników sprawozdań finansowych Redan SA i Grupy Kapitałowej Redan SA za rok 2014, zawartych w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 6 maja 2015 roku, Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 następującym członkom Zarządu Spółki:

- a) Panu Radosławowi Wiśniewskiemu – pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 18 lipca 2014 funkcję Prezesa Zarządu,
- b) Panu Boguszowi Kruszyńskiemu – pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 funkcję Wiceprezesa Zarządu.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący poddał projekt **Uchwały nr 2** pod głosowanie jawne.

Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 2** została podjęta wymaganą większością głosów, przy czym :

- za podjęciem uchwały oddano 5 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się 0.

Podpisy członków Rady Nadzorczej pod uchwałą:

Jacek Jaśkiewicz

Leszek Kapusta

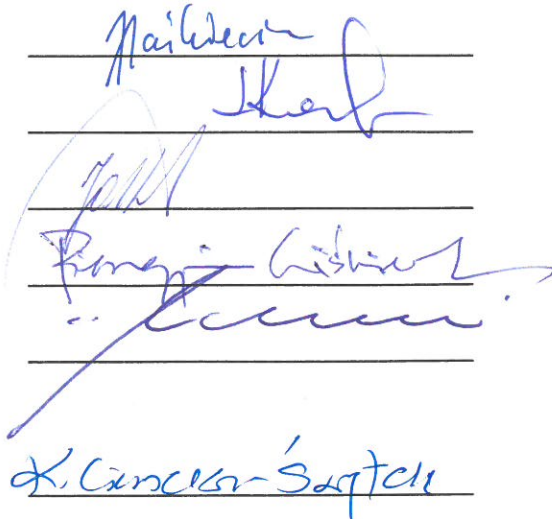
Jacek Ratajczyk

Piengjai Wiśniewska

Sławomir Lachowski

Protokolant:

Katarzyna Cichocka - Świątek







**Uchwała nr 3**  
**Rady Nadzorczej REDAN SA**  
z dnia 6 maja 2015 roku  
w sprawie oceny wniosku Zarządu  
co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014

Stosownie do przepisów art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

**§ 1**

Po zapoznaniu się z treścią uchwały Zarządu z dnia 30 kwietnia 2014 roku w przedmiocie wniosku Zarządu skierowanego do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2014, Rada Nadzorcza wnosi o przyjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały dotyczącej przeznaczenia zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2014, w kwocie 35 629 tys. zł na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

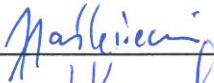
Przewodniczący poddał projekt **Uchwały nr 3** pod głosowanie jawne.

Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 3** została podjęta wymaganą większością głosów, przy czym :

- za podjęciem uchwały oddano 5 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się 0.

Podpisy członków Rady Nadzorczej pod uchwałą:

Jacek Jaśkiewicz

  
\_\_\_\_\_

Leszek Kapusta

  
\_\_\_\_\_

Jacek Ratajczyk

  
\_\_\_\_\_

Piengjai Wiśniewska

  
\_\_\_\_\_

Sławomir Lachowski

  
\_\_\_\_\_

Protokolant:

Katarzyna Cichocka - Świątek

  
\_\_\_\_\_

**Uchwała nr 4**  
**Rady Nadzorczej REDAN SA**  
z dnia 6 maja 2015 roku  
**w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**za rok obrotowy 2014**

Stosownie do przepisu art. 382 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 4 pkt 2 ppkt 3) Regulaminu Rady Nadzorczej Redan SA, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza Redan SA przyjmuje sprawozdanie z dnia 6 maja 2015, w tym ze swojej działalności w roku obrotowym 2014, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

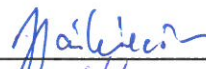
Przewodniczący poddał projekt **Uchwały nr 4** pod głosowanie jawne.

Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 4** została podjęta wymaganą większością głosów, przy czym :


- za podjęciem uchwały oddano 5 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się 0.

Podpisy członków Rady Nadzorczej pod uchwałą:

Jacek Jaśkiewicz

  
\_\_\_\_\_


Leszek Kapusta

  
\_\_\_\_\_

Jacek Ratajczyk

  
\_\_\_\_\_

Piengjai Wiśniewska

  
\_\_\_\_\_

Sławomir Lachowski

  
\_\_\_\_\_

Protokolant:

Katarzyna Cichocka - Świątek

  
\_\_\_\_\_

**Uchwała nr 5**  
**Rady Nadzorczej REDAN SA**  
z dnia 6 maja 2015 roku

**w sprawie powołania podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania przeglądu  
półrocznego oraz sprawozdania finansowego Redan SA i spółek zależnych od Redan SA**

Stosownie do przepisu art. 382 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 12 pkt 2 ppkt 4) oraz przepisem § 4 pkt 2 ppkt 4) Statutu Spółki Redan SA, Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza Redan SA, postanawia wybrać **Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.** do przeprowadzenia badania przeglądu półrocznego oraz badania rocznego skonsolidowanego jak i jednostkowego sprawozdania finansowego Redan SA oraz spółek zależnych od Redan SA w latach 2015 i 2016.
2. W związku z wyborem, o którym mowa w pkt. 1, Rada Nadzorcza Redan SA zobowiązuje Zarząd spółki do zawarcia przedmiotowej umowy z podmiotem, o którym mowa powyżej, na warunkach przez niego ustalonych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący poddał projekt **Uchwały nr 5** pod głosowanie jawne.

Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 5** została podjęta wymaganą większością głosów, przy czym :


- za podjęciem uchwały oddano 5 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się 0.

Podpisy członków Rady Nadzorczej pod uchwałą:

Jacek Jaśkiewicz

  
\_\_\_\_\_

Leszek Kapusta

  
\_\_\_\_\_

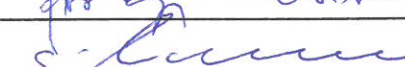
Jacek Ratajczyk

  
\_\_\_\_\_

Piengjai Wiśniewska

  
\_\_\_\_\_

Sławomir Lachowski

  
\_\_\_\_\_

Protokolant:

Katarzyna Cichocka - Świątek

  
\_\_\_\_\_

