

Łódź, 24 maja 2012 roku.

Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi, w związku z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, zgłoszonym przez Akcjonariusza Pana Radosława Wiśniewskiego w dniu 23 maja 2012 r., w trybie art. 401§1 i 2 kodeksu spółek handlowych, niniejszym publikuje projekty uchwał w ramach zmienionego porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 13 czerwca 2012 r.

Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad**Uchwała nr 18**

Stosownie do przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia uchylić dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 2, i nadać mu następujące brzmienie:

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 1. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, a na wniosek Prezesa Zarządu także pozostałych Członków Zarządu,
 2. ocena sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej,
 3. ocena rocznego sprawozdania Zarządu Spółki z jego działalności oraz jego wniosków co do propozycji podziału zysku lub pokrycia straty przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji w tym zakresie, jak też składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania z własnej działalności,
 4. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki i wybór biegłego rewidenta w stosunku do spółek zależnych,
 5. ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu,
 6. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,
 7. delegowanie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru,
 8. powoływanie uzupełniającego członka Rady Nadzorczej Spółki,
 9. wyrażanie zgody na zbycie i na nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego; uprawnienie to należy do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej, co wyłącza — w tym zakresie kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy opisane w art. 393 pkt 4 Ksh,
 10. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny znaczącej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, przy czym:
 - a. za umowę znaczącą uznaje się umowę, która spełnia kryteria określone przez Radę Ministrów w rozporządzeniu dotyczącym obowiązków informacyjnych spółek publicznych, a w przypadku zmiany podstawy prawnej w akcie definiującym to pojęcie,
 - b. w przypadku strony, którą jest spółka powiązana, kryterium znaczącej umowy będzie wartość umowy ustalona przepisami obowiązującymi Spółkę Redan,
 - c. w przypadku, gdy jedną ze stron jest członek Rady Nadzorczej lub Zarządu, zgoda Rady nie jest wymagana dla transakcji, w której wartość świadczenia na rzecz jednej ze stron w ciągu kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych nie przekracza kwoty 1.000.000 (jeden milion) złotych,

11. zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu z ważnych powodów, w szczególności za prowadzenie zarządu niezgodnie z zasadami logiki, wiedzy i doświadczenia życiowego, co mogłoby godzić w interesy spółki oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
12. ustalanie zasad wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej oddelegowanych do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, bądź złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
13. wyrażanie zgody na zawarcie pojedynczej lub serii transakcji, których wynikiem byłoby:
 - a. pojawienie się nowego wspólnika w spółce/spółkach zależnych bez względu na ilość udziałów objętych przez niego w kapitale zakładowym, ale także na
 - b. przejęcie kontroli nad spółką/spółkami zależnymi od Spółki Redan S.A. przez podmioty spoza Grupy Kapitałowej Redan S.A.,
14. wyrażanie zgody na zbycie udziałów w spółkach zależnych od Spółki Redan na rzecz podmiotów spoza Grupy Kapitałowej Redan,
15. wyrażanie zgody na zmianę postanowień w dokumentach założycielskich spółek zależnych od Spółki Redan,
16. wyrażanie zgody na zawarcie jednej lub serii transakcji lub ich zmianę przez Spółkę Redan S.A. lub dowolną spółkę zależną od Spółki Redan S.A. wynikiem której/których, będzie zaciągnięcie zobowiązań, ustanowienie obciążeń, zadłużeń lub przyjęcie zobowiązania w imieniu Spółki Redan lub dowolnej spółki zależnej od Spółki Redan S.A., w okresie jednego roku, skutkującej łącznie sumą zobowiązań/obciążeń co najmniej 10% kapitału własnego z ostatniego zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego Redan S.A. w stosunku do jednego podmiotu,
17. zatwierdzenie rocznych planów biznesu Spółki oraz Grupy Kapitałowej Redan, a także strategicznych planów biznesu Spółki i Grupy Kapitałowej;
18. W przypadku powołania rad nadzorczych w spółkach zależnych od Redan S.A. wykonywanie uprawnień wynikających z dokumentów tych spółek, co w szczególności może obejmować: ustalanie liczby członków tych rad nadzorczych oraz powoływanie i odwoływanie ich członków.

Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad**Uchwała nr 19**

Stosownie do przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia uchylić treść § 12 ust. 3 Statutu, o następującym brzmieniu:

W przypadku powołania Rady Nadzorczej w spółkach zależnych Adesso sp. z o. o. SKA lub Top Secret sp. z o. o., wówczas postanowienia punktu 2 podpunktów: 11, 16, 18 nie będą miały zastosowania w sprawach dotyczących tejże spółki zależnej.

Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad**Uchwała nr 20**

Stosownie do przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia uchylić dotychczasowe brzmienie § 13 i nadać mu następujące brzmienie:

1. Zarząd Spółki składa się od 1 do 5 członków, powoływanych na wspólną czteroletnią kadencję.
2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Na wniosek Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje poszczególnych członków zarządu.

3. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa przyjęty uchwałą Zarządu regulamin Zarządu.
5. Zarząd jest upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy.
6. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w jednym lub kilku kolejnych podwyższeniach do wysokości 3/4 (trzy czwarte) kapitału zakładowego Spółki (wg stanu na dzień 13 czerwca 2012r.) w terminie trzech lat od daty powzięcia niniejszej uchwały tj. 13 czerwca 2012 roku. Akcje mogą być wydawane zarówno za wkłady pieniężne jak i za wkłady niepieniężne. Uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dotyczące ceny emisyjnej akcji, liczby emitowanych akcji, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części, rodzaju i wartości wkładów niepieniężnych wymagają zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały.

Projekt uchwały do punktu 12 porządku obradUchwała nr 21

Stosownie do przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia uchylić dotychczasowe brzmienie § 14 i nadać mu następujące brzmienie:

Do składania oświadczeń woli i składania podpisów w imieniu Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.

Projekt uchwały do punktu 13 porządku obradUchwała nr 22

Stosownie do przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia odwołać cały skład Rady Nadzorczej w osobach:

Pana Radosława Wiśniewskiego,

Pana Sławomira Lachowskiego,

Pana Jacka Jaśkiewicza,

Panią Monikę Miłkowską-Bruczko,

Panią Piengaj Wiśniewską,

Pana Tomasza Świebodę.

Pana Leszka Kapustę.

Projekt uchwały do punktu 14 porządku obradUchwała nr 23

Stosownie do przepisu art. 385 § 2 kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 Statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na osób.

Projekt uchwały do punktu 15 porządku obradUchwała nr 24

Stosownie do przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej

(tyle uchwał ilu członków Rady Nadzorczej zostanie powołanych)

Projekt uchwały do punktu 16 porządku obrad**Uchwała nr 25**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 392 § 1 i 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 8 pkt 2 Statutu Spółki postanawia:

1. uchylić uchwałę Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN S.A. z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 września 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej oraz uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego z dnia 21 października 2009 r. w sprawie zwrotu Członkom Rady Nadzorczej kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach Rady.
2. ustalić następujące wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki:
 - a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w r. przyznaje się wynagrodzenie roczne w wysokości zł brutto (słownie:), które będzie płatne do końca r., zaś od r. przyznaje się wynagrodzenie miesięczne w wysokości zł brutto (słownie:),
 - b) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu jednocześnie funkcje Przewodniczącego Komitetu Audytu z tytułu pełnienia funkcji przyznaje się łączne wynagrodzenie miesięczne w wysokości zł brutto (słownie:),
 - c) Pozostałym członkom Rady Nadzorczej przyznaje się wynagrodzenie miesięczne w wysokości: zł brutto dla członków Rady Nadzorczej zameldowanych w Łodzi orazzł brutto dla członków Rady Nadzorczej zameldowanych poza Łodzią,
3. Członkom Rady Nadzorczej oddelegowanym do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością Spółki przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości zł brutto (słownie:),
4. Wyżej wymienione wynagrodzenia płatne będą do końca miesiąca, za który należne jest wynagrodzenie. Wynagrodzenie przysługuje w okresie trwania mandatu członka Rady Nadzorczej uprawnionego do wynagrodzenia.
5. Spółka pokrywa koszty uczestnictwa członków Rady Nadzorczej w organizowanych przez Spółkę zamkniętych kursach, szkoleniach i warsztatach.
6. Członkom Rady Nadzorczej Spółki REDAN S.A. przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów z tytułu podróży związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu na obszarze kraju oraz poza jego granicami w szczególności:
 - a) przejazdów,
 - b) noclegów,
 - c) innych udokumentowanych wydatków, odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.Zwrotu kosztów podróży dokonywany będzie na zasadach i według stawek określonych w rozporządzeniach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej – jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju oraz podróży służbowej na obszarze kraju.
6. Z wynagrodzenia wskazanego w pkt 2 Spółka potrącać będzie należne zaliczki na podatek dochodowy i ubezpieczenie zdrowotne w tym również z tytułu świadczeń otrzymanych przez członków Rady Nadzorczej zgodnie z pkt 4 i 5.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 17 porządku obrad**Uchwała nr 26**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt. 6 i 362 § 1 pkt. 8 kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić treść uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN S.A. z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, przez nadanie jej brzmienia:

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, notowanych na rynku podstawowym GPW S.A. w Warszawie, na warunkach i w trybie ustalonych niniejszej uchwale.
2. Spółka nabywać będzie akcje w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, w pełni pokryte, według poniższych zasad:
 - a) łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 20 procent wartości kapitału zakładowego Spółki, tj. 5 387 604 (słownie: pięć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset cztery) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
 - b) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje nie będzie większa niż 25.000.000. (dwadzieścia pięć milionów złotych) złotych,
 - c) cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą niż najniższa, bieżąca, niezależna oferta sprzedaży dostępna podczas sesji giełdowej na GPW, a w przypadku braku takich ofert, nie wyższa niż średni, ważony obrotami, kurs zamknięcia z 10 sesji poprzedzających dzień transakcji, przy czym nie może być wyższa od 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych), ani niższa niż 1 gr (jeden grosz)
 - d) akcje mogą być, stosownie do decyzji Zarządu Spółki, nabywane za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki oraz domów maklerskich, wyłącznie w obrocie regulowanym na GPW,
 - e) nie wyklucza się nabywania akcji w transakcjach pakietowych,
 - f) nie wyklucza się nabywania akcji w ramach publicznego wezwania do sprzedaży akcji Spółki,
 - g) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia 13 czerwca 2012r., do dnia 13 czerwca 2017r. (pięć lat), nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie,
 - h) cel nabycia akcji własnych zostanie ustalony uchwałą Zarządu, po wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą, w szczególności nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży.
3. Zarząd, kierując się interesem Spółki może:
 - a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 13 czerwca 2017r. r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
 - b) opóźnić, lecz nie później niż do dnia 13 czerwca 2017r., lub zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.
7. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią pkt 1-3 niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zawarcia z biurami maklerskimi umów w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w § 1 niniejszej uchwały.
8. Zobowiązuje się Zarząd do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z art. 56 ustawy o ofercie publicznej, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.
9. W związku z postanowieniami pkt 1-3 niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Redan S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 w związku z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia:
 - a) utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości maksymalnie do kwoty 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) złotych,
 - b) utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi ze środków z kapitału zapasowego.



10. W przypadku gdy Spółka zbywać będzie akcje własne – zbycie następować będzie po cenie nie niższej niż cena najwyższej dostępnej – a gdy taka nie będzie dostępna na GPW to po cenie nie niższej niż 95 % średniego, ważonego obrotami, kursu zamknięcia z dziesięciu sesji poprzedzających dzień sprzedaży.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 19 porządku obrad

Uchwała nr 26

Stosownie do § 8 pkt. 1 Statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Redan S.A. z dnia 13 czerwca 2012 r.

Zarząd Redan S.A. informuje, iż projekt uchwały nr 18 do punktu 12 porządku obrad opublikowanego w projekcie uchwał z 18 maja 2012 roku zmienia numer na 27.

Bogusz Kruszyński

Prezes Zarządu
Redan S.A.