

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (25.06.2015 r.) w obecności notariusza **Malgorzaty Z. Król** prowadzącej Kancelarię Notarialną w Łodzi przy ulicy Żwirki nr 19 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna** z siedzibą w Łodzi przy ulicy Papierniczej nr 7, kod pocztowy 92-312, REGON 100180654, NIP 7282610226, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego za nr **KRS 0000256855**, co wynika z okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej z zasobów Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 19 czerwca 2015 r.; Zgromadzenie odbyło się w siedzibie Spółki; ze Zgromadzenia tego notariusz sporządziła - -----

**PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA****§ 1.**

Walne Zgromadzenie otworzył Pan Adam Mizerski – Członek Zarządu Spółki – i oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10⁰⁰ zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna** z siedzibą w Łodzi z następującym porządkiem obrad: -----

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, -----
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności, -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał, -----
4. przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ----
5. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok, -----
6. rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2014 rok, -----
7. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok oraz opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok, -----
8. rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2014 rok oraz opinii biegłego rewidenta z badania

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2014 rok, -----

9. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2014 rok oraz rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2014 roku, -----
10. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku, -----
11. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok, ----
12. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok, -----
13. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2014 rok, -----
14. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2014 rok, -----
15. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2014 roku, -----
16. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2014 roku, -----
17. rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2014 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2014 rok, -----
18. wolne wnioski, -----
19. zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2.

Ad pkt 2 porządku obrad: -----
Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę -----

Uchwała nr 1 -----
z dnia 25 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

„Walne Zgromadzenie Spółki REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 oddano 2.013.796 ważnych głosów z 2.550.000 akcji stanowiących 78,972 % kapitału zakładowego, w tym 2.013.796 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Ad pkt 3 – pkt 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy w trybie art. 402² i 402³ Kodeksu spółek handlowych, ogłoszenie o Zgromadzeniu ukazało się w dniu 29 maja 2015 r. na stronie internetowej Spółki: **www.redwood-holding.com**, raport bieżący zawierający treść ogłoszenia Spółka przesłała zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, stosownie do załączonej do niniejszego protokołu listy obecności (załącznik nr 1) na Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał zakładowy Spółki w liczbie 2.013.796 głosów, co stanowi 78,972% kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.--

W dalszej kolejności Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad: -----

Uchwała nr 2 -----

z dnia 25 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad. ---

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć zawarty w ogłoszeniu zamieszczonym w dniu 29 maja 2015 r. na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr 4/2015 z dnia 29 maja 2015 r. następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, -----
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności, -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał, -----
4. przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ----
5. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok, -----
6. rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2014 rok, -----
7. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok oraz opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok, -----
8. rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2014 rok oraz opinii biegłego rewidenta z badania

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2014 rok, -----

9. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2014 rok oraz rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2014 roku, -----
10. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku, -----
11. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok, ----
12. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok, -----
13. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2014 rok, -----
14. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2014 rok, -----
15. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2014 roku, -----
16. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2014 roku, -----
17. rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2014 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2014 rok, -----
18. wolne wnioski, -----
19. zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano 2.013.796 ważnych głosów z 2.550.000 akcji stanowiących 78,972 % kapitału zakładowego, w tym 2.013.796 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. pkt 5 – pkt 14 porządku obrad: -----

Po rozpatrzeniu przez Zgromadzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok; sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2014 rok; sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2014 rok; sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok oraz skonsolido-

wanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2014 rok oraz rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku, sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku – Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 3 -----
z dnia 25 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok. -----

„Na podstawie art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu **jawnym** nad uchwałą nr 3 oddano 2.013.796 ważnych głosów z 2.550.000 akcji stanowiących 78,972 % kapitału zakładowego, w tym 2.013.796 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4 -----
z dnia 25 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok. -----

„Na podstawie art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 rok, składające się z -

- a) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 107.840.000 złotych, -----
- b) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 1.013.000 złotych, -----
- c) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.000 złotych, -----

- d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 796.000 złotych, -----
- e) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu **jawnym** nad uchwałą nr 4 oddano 2.013.796 ważnych głosów z 2.550.000 akcji stanowiących 78,972 % kapitału zakładowego, w tym 2.013.796 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 5 -----

z dnia 25 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2014 rok. -----

„Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2014 rok. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu **jawnym** nad uchwałą nr 5 oddano 2.013.796 ważnych głosów z 2.550.000 akcji stanowiących 78,972 % kapitału zakładowego, w tym 2.013.796 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 6 -----

z dnia 25 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2014 rok. --

„Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2014 rok składające się z - -----

- a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 172.110.000 złotych, -----

- b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 1.721.000 złotych, -----
- c) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazującego stratę w wysokości 3.007.000 złotych, -----
- d) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.159.000 złotych, -----
- e) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.171.000 złotych, -----
- f) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

W głosowaniu **jawnym** nad uchwałą nr 6 oddano 2.013.796 ważnych głosów z 2.550.000 akcji stanowiących 78,972 % kapitału zakładowego, w tym 2.013.796 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. pkt 15 porządku obrad: -----

W dalszej kolejności Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 7 -----

z dnia 25 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium. -----

„Na podstawie art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani **Katarzynie Nowackiej** absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2014 roku. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą nr 7 oddano 2.013.796 ważnych głosów z 2.550.000 akcji stanowiących 78,972 % kapitału zakładowego, w tym 2.013.796 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 8 -----
z dnia 25 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium. -----

„Na podstawie art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Pani Urszuli Nowackiej** absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2014 roku. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą nr 8 oddano 2.013.796 ważnych głosów z 2.550.000 akcji stanowiących 78,972 % kapitału zakładowego, w tym 2.013.796 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 9 -----
z dnia 25 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium. -----

„Na podstawie art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Panu Ryszardowi Bojanowskiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą nr 9 oddano 2.013.796 ważnych głosów z 2.550.000 akcji stanowiących 78,972 % kapitału zakładowego, w tym 2.013.796 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 10 -----
z dnia 25 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium. -----

„Na podstawie art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Pani Marii Dąbrowskiej** absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2014 roku. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą nr 10 oddano 2.013.796 ważnych głosów z 2.550.000 akcji stanowiących 78,972 % kapitału zakładowego, w tym 2.013.796 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 11 -----

z dnia 25 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium. -----

„Na podstawie art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Panu Stanisławowi Osieckiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą nr 11 oddano 2.013.796 ważnych głosów z 2.550.000 akcji stanowiących 78,972 % kapitału zakładowego, w tym 2.013.796 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. pkt 16 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał - -----

Uchwała nr 12 -----

z dnia 25 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium. -----

„Na podstawie art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Michałowi Nowackiemu** – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą nr 12, z uwzględnieniem art. 413 Kodeksu spółek handlowych, oddano 1 ważny głos z 1 akcji stanowiącej 0,0000392 % kapitału zakładowego w tym 1 głos „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 13 -----
z dnia 25 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium. -----

„Na podstawie art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Arturowi Jankowskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2014 r do dnia 23 września 2014 r. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą nr 13 oddano 2.013.796 ważnych głosów z 2.550.000 akcji stanowiących 78,972 % kapitału zakładowego, w tym 2.013.796 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 14 -----
z dnia 25 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium. -----

„Na podstawie art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Adamowi Mizerskiemu** – członkowi Zarządu – absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą nr 14 oddano 2.013.796 ważnych głosów z 2.550.000 akcji stanowiących 78,972 % kapitału zakładowego, w tym 2.013.796 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 15 -----
z dnia 25 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium. -----

„Na podstawie art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Jarosławowi Rzytka** – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 21 stycznia 2014 r. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą nr 15 oddano 2.013.796 ważnych głosów z 2.550.000 akcji stanowiących 78,972 % kapitału zakładowego, w tym 2.013.796 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. pkt 17 porządku obrad: -----
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: ---

Uchwała nr 16 -----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie pokrycia straty za 2014 r. -----

„Na podstawie art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za 2014 rok wynoszącą 1.013.590,10 zł (jeden milion trzysta tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych dziesięć groszy) z zysków lat przyszłych. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu **jawnym** nad uchwałą nr 16 oddano 2.013.796 ważnych głosów z 2.550.000 akcji stanowiących 78,972 % kapitału zakładowego, w tym 2.013.796 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. pkt 18 – 19 porządku obrad: -----
Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----