

OGŁOSZENIE

Zarząd REDWOOD Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Papiernicza 7 (92-312), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000256855 („Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz Art. 27 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień **11 marca 2016 roku** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie REDWOOD Holding SA, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. Papierniczej 7, o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej SATIS.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

NA PODSTAWIE ART. 402² KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKA ZAMIESZCZA INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU:

❖ Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 19 lutego 2016 roku włącznie. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki, pod adresem Łódź (92-312), ul. Papiernicza 7, lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@redwoods.pl. Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania imienne świadectwo(a) depozytowe lub imienne zaświadczenie(a) o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz, w przypadku:

- 1) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza, jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej,
- 2) Akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną, należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego rejestru lub innego rejestru,
- 3) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez Akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz

kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

❖ **Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał**

Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia, na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie projektów uchwał może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki, pod adresem Łódź (92-312), ul. Papiernicza 7, lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@redwoods.pl. Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo(a) depozytowe lub zaświadczenie(a) o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz, w przypadku:

- 1) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza, jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej,
- 2) Akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną, należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego rejestru lub innego rejestru,
- 3) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez Akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna, kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

Ponadto każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

❖ **Elektroniczna Komunikacja Akcjonariuszy z REDWOOD Holding SA**

W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze mogą kontaktować się z REDWOOD Holding SA za pomocą elektronicznych środków komunikacji. Komunikacja Akcjonariuszy z REDWOOD Holding SA w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mailowego wza@redwoods.pl. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi Akcjonariusz. Wszelkie dokumenty przesyłane drogą elektroniczną przez Akcjonariusza do REDWOOD Holding SA, jak również przez REDWOOD Holding SA do Akcjonariusza, powinny być zeskanowane do formatu PDF.

❖ **Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego określone Art. 402³ Kodeksu spółek handlowych dane, Spółka udostępnia na stronie internetowej www.redwood-holding.com

w dziale Relacje Inwestorskie. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@redwoods.pl najpóźniej na jeden dzień przed dniem Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz przesyła zeskanowane pełnomocnictwo (udzielone na formularzu udostępnionym przez Spółkę lub sporządzone przez Akcjonariusza, zawierające co najmniej te same dane i informacje), z wyłączeniem instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz skan dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację Akcjonariusza i pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną a posiadająca zdolność prawną, Akcjonariusz przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu. Jeżeli pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną a posiadającej zdolność prawną, Akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania wcześniejszych pełnomocników.

Pełnomocnik obowiązany jest przedłożyć na Walnym Zgromadzeniu oryginał udzielonego mu pełnomocnictwa w formie pisemnej lub wydruk pełnomocnictwa sporządzonego w postaci elektronicznej i okazać dokument pozwalający ustalić jego tożsamość.

Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu może być członek Zarządu lub pracownik Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki:

- pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu,
- pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów,
- udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone,
- pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Każdy Akcjonariusz lub pełnomocnik Akcjonariusza uprawniony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obowiązany jest okazać w momencie wpisywania na listę obecności dowód osobisty lub paszport umożliwiający jego identyfikację.

❖ Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

❖ Możliwość wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

❖ **Możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Spółki, ani Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

❖ **Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień **24 luty 2016 roku** („*Dzień Rejestracji*”).

❖ **Informacje o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami REDWOOD Holding SA w Dniu Rejestracji, tzn. osoby, które:

- na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. do 24 lutego 2016 roku włącznie, na rachunku/rachunkach papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki, i
- w terminie od dnia 11 lutego 2016 roku do dnia 25 lutego 2016 roku (włącznie) złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Spółka rekomenduje Akcjonariuszom odebranie ww. zaświadczenia o prawie uczestnictwa i posiadanie go przy sobie podczas uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Spółka sporządzi listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu udostępnionego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podpisana przez Zarząd lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki pod adresem: Łódź, ul. Papiernicza 7 (92-312), przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach od 8.00 do 16.00. Akcjonariusz będzie mógł żądać przesłania mu odpisu listy Akcjonariuszy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania tej listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, uprzednio podawszy adres, na który lista powinna być wysłana.

❖ **Dostęp do dokumentacji oraz adres strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia**

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, a także projekty uchwał, w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. Papierniczej 7 (92-312), jak również na stronie internetowej pod adresem www.redwood-holding.com w dziale Relacje Inwestorskie, na której Spółka udostępnia informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Michał Nowacki - Prezes Zarządu

**„Projekt Uchwały nr 1
z dnia 11 marca 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDWOOD Holding Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 2
z dnia 11 marca 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDWOOD Holding Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć zawarty w ogłoszeniu zamieszczonym w dniu 11 lutego 2016 roku na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr 3/2016 z dnia 11 lutego 2016 roku następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 3
z dnia 11 marca 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDWOOD Holding Spółka Akcyjna
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią _____.
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 4
z dnia 11 marca 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDWOOD Holding Spółka Akcyjna
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią _____.
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 5
z dnia 11 marca 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDWOOD Holding Spółka Akcyjna
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią _____ do składu Rady Nadzorczej.
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 6
z dnia 11 marca 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDWOOD Holding Spółka Akcyjna
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią _____ do składu Rady Nadzorczej.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”