

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. 395 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz Art. 27 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień **20 maja 2016 roku** Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDWOOD Holding SA, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. Papierniczej 7, o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej na trzecim piętrze.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

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 2015 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2015 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok oraz opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2015 rok oraz opinii biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2015 rok.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2015 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2015 rok , jak również dotyczącego oceny sytuacji Spółki, systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki za 2015 roku oraz przedstawienie wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.
12. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2015 rok.
13. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2015 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku.
16. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2015 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2015 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
21. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

NA PODSTAWIE ART. 402² KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKA ZAMIESZCZA INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM 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 **29 kwietnia 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym 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) ogłoszenia 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego 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@redwoodsa.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 Zwyczajnym 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@redwoodsa.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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obowiązany jest okazać w momencie wpisywania na listę obecności dowód osobisty lub paszport umożliwiające 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 4 maj 2016 roku („Dzień Rejestracji”).

❖ Informacje o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

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

- na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu **4 maja 2016** roku, na rachunku/rachunkach papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki, i
- nie wcześniej niż po publikacji niniejszego ogłoszenia i nie później niż w dniu 5 maja 2016 roku (włącznie) złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym 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 20 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDWOOD Holding Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Pana(ią) _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 2
z dnia 20 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDWOOD Holding Spółka Akcyjna**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć zawarty w ogłoszeniu zamieszczonym w dniu 22 kwietnia 2016 roku na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr 14/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku 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 2015 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2015 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok oraz opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2015 rok oraz opinii biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2015 rok.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2015 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2015 rok, jak również dotyczącego oceny sytuacji Spółki, systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki za 2015 roku oraz przedstawienie wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.
12. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2015 rok.
13. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2015 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku.
16. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2015 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2015 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
21. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 3
z dnia 20 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDWOOD Holding Spółka Akcyjna**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok

Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 4
z dnia 20 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDWOOD Holding Spółka Akcyjna**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok

Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok, składające się z:

- a) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 77.766 tys. złotych,
- b) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 26.656 tys. złotych,
- c) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 79 tys. złotych,
- d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 26.954 tys. złotych,
- e) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 5
z dnia 20 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDWOOD Holding Spółka Akcyjna**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2015 rok**

Na podstawie Art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2015 rok.
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 6
z dnia 20 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDWOOD Spółka Akcyjna**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2015 rok**

Na podstawie Art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2015 rok składające się z:

- a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 146.251 tys. złotych,
- b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 23.277 tys. złotych,
- c) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazującego stratę w wysokości 22.814 tys. złotych,
- d) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 907 tys. złotych,
- e) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres kończący się 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 24.985 tys. złotych,
- f) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 7
z dnia 20 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 2015 roku.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 8
z dnia 20 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 2015 roku.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 9
z dnia 20 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 2015 roku.
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 10
z dnia 20 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 2015 roku.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 11
z dnia 20 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 2015 roku.
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 12
z dnia 20 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 2015 roku.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 13
z dnia 20 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 2015 roku.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 14
z dnia 20 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDWOOD Holding Spółka Akcyjna
w sprawie pokrycia straty za 2015 rok**

Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za 2015 rok wynoszącą **26.654.570,88 (dwadzieścia sześć milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt i 88/000) złotych** w następujący sposób:

- a) **16.695.434,08 (szesnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery i 08/100) złotych** z pozostałych kapitałów zapasowych;
- b) **9.959.136,80 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści sześć i 80/100) złotych** z kapitału zapasowego ze sprzedaży akcji Spółki powyżej ceny nominalnej.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Projekt Uchwały nr 15
z dnia 20 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDWOOD Holding Spółka Akcyjna
w sprawie pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto z lat ubiegłych wynoszącą **297.522,11 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa i 11/100)** złotych, z pozostałych kapitałów zapasowych.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały:

W wyniku badania sprawozdania finansowego za 2015 rok, dokonane zostały korekty dotyczące wyniku lat ubiegłych, w związku z powyższym w celu stworzenia Walnemu Zgromadzeniu możliwości odniesienia się do kwestii pokrycia straty z lat ubiegłych, wprowadzony został do porządku obrad punkt dotyczący podjęcia uchwały w niniejszej sprawie.

**„Projekt Uchwały nr 16
z dnia 20 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDWOOD Holding Spółka Akcyjna
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie Art. 22 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, ustala iż Rada Nadzorcza składać się będzie z pięciu Członków Rady Nadzorczej.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie uchwały podyktowane jest zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki i koniecznością ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej, a następnie powołaniem Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Zgodnie z Art. 22 pkt. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 członków powoływanych na okres wspólnej kadencji przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

**„Projekt Uchwały nr 17
z dnia 20 maja 2016 roku
Zwyczajnego 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią/ Pana _____ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie uchwały podyktowane jest zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, a tym samym koniecznością powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Zgodnie z Art. 22 pkt. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 członków powoływanych na okres wspólnej kadencji przez Walne Zgromadzenie.

**„Projekt Uchwały nr 18
z dnia 20 maja 2016 roku
Zwyczajnego 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią/ Pana _____ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie uchwały podyktowane jest zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, a tym samym koniecznością powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Zgodnie z Art. 22 pkt. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 członków powoływanych na okres wspólnej kadencji przez Walne Zgromadzenie.

**„Projekt Uchwały nr 19
z dnia 20 maja 2016 roku
Zwyczajnego 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią/ Pana _____ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie uchwały podyktowane jest zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, a tym samym koniecznością powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Zgodnie z Art. 22 pkt. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 członków powoływanych na okres wspólnej kadencji przez Walne Zgromadzenie.

**„Projekt Uchwały nr 20
z dnia 20 maja 2016 roku
Zwyczajnego 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią/ Pana _____ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie uchwały podyktowane jest zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, a tym samym koniecznością powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Zgodnie z Art. 22 pkt. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 członków powoływanych na okres wspólnej kadencji przez Walne Zgromadzenie.

**„Projekt Uchwały nr 21
z dnia 20 maja 2016 roku
Zwyczajnego 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią/ Pana _____ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie uchwały podyktowane jest zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, a tym samym koniecznością powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Zgodnie z Art. 22 pkt. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 członków powoływanych na okres wspólnej kadencji przez Walne Zgromadzenie.

**„Projekt Uchwały nr 22
z dnia 20 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDWOOD Holding Spółka Akcyjna
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, ustala i przyznaje miesięczne wynagrodzenie poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej, w następujących wysokościach:

- 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej: trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,
- 2) Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej: półtorakrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,
- 3) Członkowi Rady Nadzorczej, nie pełniącemu funkcji wymienionych w pkt. 1-2: jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie uchwały podyktowane jest zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, a tym samym koniecznością powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję oraz ustalenia ich wynagrodzenia. Zgodnie z Art. 25 pkt. 2 Statutu Spółki, Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków w wysokości ustalonej w uchwale Walnego Zgromadzenia.