

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

Dnia dwudziestego maja dwa tysiące szesnastego roku (20.05.2016 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 7E, 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 16 maja 2016 r.; Zgromadzenie odbyło się w siedzibie Spółki; ze Zgromadzenia tego notariusz sporządziła -----

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

Walne Zgromadzenie otworzył Pan Adam Mariański – Przewodniczący Rady Nadzorczej – 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 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. -----

§ 2.

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

Uchwała nr 1 -----
z dnia 20 maja 2016 r. 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 1.458.798 ważnych głosów z 1.458.798 akcji stanowiących 57,20 % kapitału zakładowego, w tym 1.458.798 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 22 kwietnia 2016 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 1.458.798 akcji, co stanowi 57,20% 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 20 maja 2016 r. 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 22 kwietnia 2016 r. na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr 14/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 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 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. -----

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano 1.458.798 ważnych głosów z 1.458.798 akcji stanowiących 57,20 % kapitału zakładowego, w tym 1.458.798 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. pkt 5 – pkt 13 porządku obrad: -----

Po rozpatrzeniu przez Zgromadzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok; sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2015 rok; sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2015 rok; sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2015 rok oraz rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 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 2015 roku – Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 3 -----
z dnia 20 maja 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu **jawnym** nad uchwałą nr 3 oddano 1.458.798 ważnych głosów z 1.458.798 akcji stanowiących 57,20 % kapitału zakładowego, w tym 1.458.798 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4 -----
z dnia 20 maja 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 sporządzonego 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 dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu **jawnym** nad uchwałą nr 4 oddano 1.458.798 ważnych głosów z 1.458.798 akcji stanowiących 57,20 % kapitału zakładowego, w tym 1.458.798 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 5 -----
z dnia 20 maja 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu **jawnym** nad uchwałą nr 5 oddano 1.458.798 ważnych głosów z 1.458.798 akcji stanowiących 57,20 % kapitału zakładowego, w tym 1.458.798 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 6 -----
z dnia 20 maja 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REDWOOD HOLDING 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 sporządzonego 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 dniem podjęcia.”-----

W głosowaniu **jawnym** nad uchwałą nr 6 oddano 1.458.798 ważnych głosów z 1.458.798 akcji stanowiących 57,20 % kapitału zakładowego, w tym 1.458.798 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. pkt 14 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 7 -----

z dnia 20 maja 2016 r. 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 2015 roku. -----

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

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą nr 7 oddano 1.458.798 ważnych głosów z 1.458.798 akcji stanowiących 57,20 % kapitału zakładowego, w tym przy 1.458.797 głosów „przeciw”, jednym głosem wstrzymującym się i braku głosów „za”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała **nie została** podjęta przez Walne Zgromadzenie . -----

Uchwała nr 8 -----
z dnia 20 maja 2016 r. 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 2015 roku. -----

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

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą nr 8 oddano 1.458.798 ważnych głosów z 1.458.798 akcji stanowiących 57,20 % kapitału zakładowego, w tym 1.458.798 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 9 -----
z dnia 20 maja 2016 r. 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 2015 roku. -----

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

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą nr 9 oddano 1.458.798 ważnych głosów z 1.458.798 akcji stanowiących 57,20 % kapitału zakładowego, w tym 1.458.798 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 10 -----
z dnia 20 maja 2016 r. 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 2015 roku. -----

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

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą nr 10 oddano 1.458.798 ważnych głosów z 1.458.798 akcji stanowiących 57,20 % kapitału zakładowego, w tym 1.458.798 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 11 -----
z dnia 20 maja 2016 r. 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 2015 roku. -----

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

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą nr 11 oddano 1.458.798 ważnych głosów z 1.458.798 akcji stanowiących 57,20 % kapitału zakładowego, w tym 1.458.798 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. pkt 15 porządku obrad: -----
Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał - -----

Uchwała nr 12 -----
z dnia 20 maja 2016 r. 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 2015 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 0,000039 % 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 20 maja 2016 r. 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 2015 roku. -----

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

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą nr 13 oddano 1.458.798 ważnych głosów z 1.458.798 akcji stanowiących 57,20 % kapitału zakładowego, w tym 1.458.798 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. pkt 16 – 17 porządku obrad: -----
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: ---

Uchwała nr 14 -----
z dnia 20 maja 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi w sprawie pokrycia straty za 2015 r. -----

„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 zł (dwadzieścia sześć milionów sześćset pięćdziesiąt cztery

tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) w następujący sposób: -----

a) 16.695.434,08 zł (szesnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote osiem groszy) – z pozostałych kapitałów zapasowych, -----

b) 9.959.136,80 zł (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści sześć złotych osiemdziesiąt groszy) – z kapitału zapasowego ze sprzedaży akcji Spółki powyżej ceny nominalnej. -----

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

W głosowaniu **jawnym** nad uchwałą nr 14 oddano 1.458.798 ważnych głosów z 1.458.798 akcji stanowiących 57,20 % kapitału zakładowego, w tym 1.458.798 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 15 -----

z dnia 20 maja 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi w sprawie pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych. -----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto z lat ubiegłych wynoszącą 297.522,11 zł (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote jedenaście groszy) z pozostałych kapitałów zapasowych. -

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

W głosowaniu **jawnym** nad uchwałą nr 15 oddano 1.458.798 ważnych głosów z 1.458.798 akcji stanowiących 57,20 % kapitału zakładowego, w tym 1.458.798 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. pkt 18 – 20 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: --

Uchwała nr 16 -----

z dnia 20 maja 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi 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.” -----

W głosowaniu **jawnym** nad uchwałą nr 16 oddano 1.458.798 ważnych głosów z 1.458.798 akcji stanowiących 57,20 % kapitału zakładowego, w tym 1.458.798 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 17 -----
z dnia 20 maja 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi 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 Pana **Adama Marka Mariańskiego** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

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

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą nr 17 oddano 1.458.798 ważnych głosów z 1.458.798 akcji stanowiących 57,20 % kapitału zakładowego, w tym 1.458.798 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 18 -----
z dnia 20 maja 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi 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 **Urszulę Izabelę Nowacką** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

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

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą nr 18 oddano 1.458.798 ważnych głosów z 1.458.798 akcji stanowiących 57,20 % kapitału zakładowego, w tym 1.458.798 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 19 -----
z dnia 20 maja 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi 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 Pana **Ryszarda Bojanowskiego** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

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

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą nr 19 oddano 1.458.798 ważnych głosów z 1.458.798 akcji stanowiących 57,20 % kapitału zakładowego, w tym 1.458.798 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 20 -----
z dnia 20 maja 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi 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 Pana **Marka Śnieguckiego** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

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

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą nr 20 oddano 1.458.798 ważnych głosów z 1.458.798 akcji stanowiących 57,20 % kapitału zakładowego, w tym 1.458.798 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 21 -----
z dnia 20 maja 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi 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 Pana **Stanisława Osieckiego** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

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

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą nr 21 oddano 1.458.798 ważnych głosów z 1.458.798 akcji stanowiących 57,20 % kapitału zakładowego, w tym 1.458.798 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 22 -----
z dnia 20 maja 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REDWOOD HOLDING Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi 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: dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, -----
- 2) Członkowi Rady Nadzorczej, nie pełniącemu funkcji wymienionej w pkt. 1 niniejszej uchwały: jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. -----

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

Na wniosek akcjonariusza Spółki – Pana Andrzeja Leganowicza – złożony w trybie art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu odbytym w trybie tajnym nad uchwałą nr 22 oddano 1.458.798 ważnych głosów z 1.458.798 akcji stanowiących 57,20 % kapitału zakładowego, w tym 1.458.798 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----