

Łódź, dnia 21 marca 2013 roku

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE REDAN S.A. ZWOŁANE NA
DZIEŃ 15 kwietnia 2013 r. GODZ. 10:00**

Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad

Uchwała nr 1

Stosownie do przepisów art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o uchyleniu tajności wyborów Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad

Uchwała nr 2

Stosownie do przepisów art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią

Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad

Uchwała nr 3

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać komisję skrutacyjną w następującym składzie:

Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad

Uchwała nr 4

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o następującego przyjęciu porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgodnie z treścią opublikowaną na stronie internetowej www.redan.com.pl w dniu:

1. Otwarcie obrad WZA.
2. Wybór Przewodniczącego Obrad.
3. Sporządzenie Listy Obecności.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku Obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, a także wniosku w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2012 r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wykonania obowiązków w 2012 roku, zwięzłej oceny sytuacji Spółki, a także wniosków w sprawie przeznaczenia zysku oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:

- a) sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Redan S.A. za rok obrotowy 2012,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2012.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego/pokrycia straty w roku obrotowym 2012.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Zamiennych
 14. Podjęcie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki
 15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.
 17. Zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej
 18. Zamknięcie obrad.

Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad

Uchwała nr 5

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia po rozpatrzeniu zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 108 776 712,65 zł.
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w kwocie 29 833 683,10 zł,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 29 833 683,10 zł
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 894 270, 41 zł.
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad**Uchwała nr 6**

Stosownie do przepisów art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Redan za rok obrotowy 2012, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 202 703 tys. zł,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w kwocie 29 262 tys. zł,
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 29 262 tys. zł,
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 3 895 tys. zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad**Uchwała nr 7**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, a także przepisu art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Redan S.A. oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Redan S.A. w roku obrotowym 2012.

Projekt uchwały do punktu 10 porządku obrad**Uchwała nr 8**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki zawartą w uchwale nr Rady Nadzorczej z dnia 8 kwietnia 2013 roku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Bogusławowi Kruszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki od 01 stycznia 2012r. do dnia 13 czerwca 2012r.

Projekt uchwały do punktu 10 porządku obrad**Uchwała nr 9**

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki zawartą w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 8 kwietnia 2013 roku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu

Radosławowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 13.06.2012 do 31.12.2012

Projekt uchwały do punktu 10 porządku obrad

Uchwała nr 10

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki zawartą w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 8 kwietnia 2013 roku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Michałowi Kałużyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1.01.2012 do 13.06.2012.

Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad

Uchwała nr 11

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Radosławowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2012 do 13.06.2013

Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad

Uchwała nr 12

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Pani Monice Miłkowskiej-Bruczek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad

Uchwała nr 13

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Pani Piengjai Wiśniewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad

Uchwała nr 14

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Jackowi Jaśkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad

Uchwała nr 15

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Sławomirowi

Lachowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2012

Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad

Uchwała nr 16

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Leszkowi Kapuście absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2012

Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad

Uchwała nr 17

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia stratę netto wygenerowaną przez Spółkę w roku obrotowym 2012 w kwocie 29 833 683,10 zł pokryć z przyszłych zysków

Projekt uchwały do punktu 13 porządku obrad

Uchwała nr 18

w sprawie emisji obligacji serii E zamiennych na akcje na okaziciela serii S

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 5 i art. 448 kodeksu spółek handlowych, art. 20 i 23 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach oraz §6 ust.8 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

1. W celu zrefinansowania istniejących obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 13 843 000,00 złotych (słownie: trzynaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące złotych) Spółka wyemituje nie więcej niż 138.430 (sto trzydzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści) Obligacji serii E zamiennych na akcje na okaziciela nowej emisji („Obligacje”).
2. Łączna wartość nominalna emitowanych Obligacji wyniesie nie więcej niż 13.843.000,00 zł (trzynaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące złotych).
3. Próg emisji określony zostaje na 10 Obligacji.
4. Posiadacze Obligacji będą uprawnieni do:
 - 1) wykupu Obligacji albo
 - 2) zamiany Obligacji na Akcje.
5. Prawo zamiany Obligacji na Akcje, będzie realizowane przy uwzględnieniu poniższych zasad:
 - 1) liczba Akcji przyznawanych w zamian za jedną Obligację równa będzie zaokrąglonemu w dół ilorazowi wartości nominalnej Obligacji i ceny zamiany Akcji wydawanych w zamian za Obligacje,
 - 2) cena zamiany lub określenie szczegółowego sposobu ustalenia ceny zamiany Akcji wydawanych w zamian za Obligacje zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w Uchwale w sprawie emisji Obligacji określającej warunki emisji Obligacji („Uchwała Emisyjna”), z tym że na każdy jeden złoty wartości nominalnej Obligacji może przypadać najwyżej jeden złoty

wartości nominalnej Akcji.

§ 2

Termin wykupu Obligacji będzie określony w Uchwale Emisyjnej.

§ 3

1. Zarząd Spółki, w drodze uchwały, podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji, określi szczegółowe warunki emisji Obligacji nie określone w niniejszej Uchwale. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych warunków i terminów emisji Obligacji, nie zawartych w niniejszej Uchwale, a także do dokonania przydziału Obligacji. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji Obligacji oraz zapewnienia realizacji praw z Obligacji.

2. Cena emisyjna Obligacji lub sposób jej ustalenia zostanie określona przez Zarząd Spółki, z tym, że cena ta nie może być niższa od wartości nominalnej Obligacji.

3. Zarząd Spółki w uchwale, podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji, określi zasady oprocentowania Obligacji oraz zasady wykupu Obligacji.

§ 4

Obligacje będą pozbawione postaci dokumentu i zapisane w ewidencji w rozumieniu art. 5a Ustawy o obligacjach

§ 5

Uchwała Emisyjna będzie określać, czy Obligacje będą zabezpieczone czy niezabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach.

§ 6

Obligacje zostaną wyemitowane przez proponowanie nabycia zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach.

§ 7

Za dzień emisji Obligacji uznaje się dzień przydziału Obligacji.

§ 8

Zarząd Spółki może w uchwale, podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji, przewidzieć możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji i określić przypadki, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji oraz określić świadczenie pieniężne związane z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposób wyliczenia takiego świadczenia.

§ 9

Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji. Kwota wykupu może być podwyższona o premię, w wysokości ustalonej przez Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji.

§ 10

Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy do Obligacji serii E, dzielając w tym zakresie opinię przedstawioną przez Zarząd Spółki (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały).

§ 11

Obligatariuszom przysługuje prawo do objęcia, w zamian za posiadane Obligacje serii E, akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału, o wartości nominalnej 1 zł każda („Akcje”).

§ 12

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia przed rozpoczęciem subskrypcji liczby Akcji lub sposobu ustalenia liczby Akcji obejmowanych w zamian za jedną Obligację.

§ 13

Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do określenia przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji terminów, w których posiadacze Obligacji mogą wykonywać prawo do objęcia Akcji.

§ 14

W następstwie zamiany Obligacji serii E na Akcje kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie większą niż 13.843.000,00 zł (trzynaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące złotych).

§ 15

W przypadku, jeżeli po wydaniu Obligacji a przed Dniem Wykupu i przed zamianą wszystkich Obligacji na Akcje zmianie uległaby wartość nominalna akcji Spółki, przeliczenie Obligacji na Akcje Spółki, dokonane zostanie odpowiednio.

§ 16

1. Ustalone przez Zarząd warunki emisji Obligacji powinny zostać zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki.

2. Zarząd Spółki jest upoważniony (ale nie zobowiązany) do zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji Obligacji, zarówno na zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną.

3. Zarząd Spółki jest upoważniony (ale nie zobowiązany) do podjęcia decyzji o dematerializacji Obligacji. W takim przypadku Obligacje zostaną zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. 2010.211.1384 z późn. zm.) („Ustawa o obrocie”). Wyraża się zgodę na dokonanie dematerializacji Obligacji oraz upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu dokonania dematerializacji Obligacji, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Obligacji w depozycie papierów wartościowych oraz wszelkich niezbędnych działań w celu dopuszczenia i wprowadzenia Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), lub do alternatywnego systemu obrotu.

§ 17

1. W przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki przed dniem wykupu Obligacji, wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji.

2. W przypadku określonym w ust. 1, prawo do objęcia Akcji wygasa z dniem przekształcenia, otwarcia likwidacji Spółki.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 14 porządku obrad**Uchwała nr 19****w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki**

**poprzez emisję Akcji serii S, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
i wprowadzenia akcji serii S do obrotu
na rynku regulowanym prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

§ 1

1. Podwyższa się niniejszym warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 13.843.000,00 zł (trzyście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące złotych) poprzez emisję nie więcej niż 13.843.000,00 (trzyście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda („Akcje serii S”).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii S posiadaczom obligacji zamiennych serii E na akcje, które mają zostać wyemitowane na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 kwietnia 2013 r.
3. Prawo do objęcia Akcji Serii S może zostać wykonane w terminie określonym w oparciu o warunki wskazane w uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 kwietnia 2013 r.
4. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii S będą posiadacze Obligacji zamiennych serii E.
5. Postanawia się o dematerializacji Akcji oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją niezwłocznie po emisji Akcji.
6. Cena emisyjna Akcji serii S zostanie ustalona przez Zarząd.
7. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii S. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
8. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić Akcje serii S do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
9. Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii S., w tym między innymi warunków wykonania prawa do objęcia Akcji Serii S oraz do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących uczestnictwa Spółki w Krajowym Depozycie oraz rejestracji akcji serii S oraz wszelkich czynności koniecznych do wprowadzenia akcji serii S do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
10. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z przydziałem Akcji Serii S.
11. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy zachowaniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Projekt uchwały do punktu 15 porządku obrad**Uchwała nr 20**

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii T, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii T, związanej z tym zmiany Statutu Spółki, wyłączenia praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 453 i art. 448 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

I. EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH**§ 1. [Emisja Warrantów Subskrypcyjnych]**

1. Spółka wyemituje w ramach jednej emisji 13.095.020,00 (słownie: trzynaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia) imiennych Warrantów Subskrypcyjnych serii A, z prawem do łącznego objęcia (słownie: trzynaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia) akcji Spółki.
2. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.).

§ 2. [Uprawnieni do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych]

1. Uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A będą wyłącznie osoby, podmioty (w tym inwestorzy strategiczni, branżowi lub finansowi), którzy zadeklarowali Spółce przed objęciem przedmiotowych Warrantów zainteresowanie istotnym zaangażowaniem kapitałowym lub zwiększeniem zaangażowania kapitałowego w Spółkę. Szczegółowa lista takich osób podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą, przy czym nie powinna ona zawierać więcej niż 99 osób. Propozycja nabycia Warrantów Subskrypcyjnych zostanie skierowana przez Spółkę wyłącznie do osób wskazanych w ww. liście.
2. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A przez dotychczasowych Akcjonariuszy.
3. Wyłączenie prawa poboru jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. [Cena emisyjna]

1. Warranty subskrypcyjne serii A emitowane są nieodpłatnie.
2. Cena emisyjna jednej Akcji obejmowanej w wyniku realizacji uprawnień z Warrantu Subskrypcyjnego serii A będzie ustalona w uchwale emisyjnej przez Zarząd emitenta.

§ 4. [Charakterystyka]

1. Warranty subskrypcyjne serii A emitowane są w formie materialnej.
2. Warranty subskrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce.
3. Spółka prowadzić będzie Rejestr Warrantów, w którym będzie się ewidencjonować wyemitowane Warranty Subskrypcyjne.
4. Warranty subskrypcyjne serii A mogą być zbywane w drodze czynności prawnej wyłącznie po uzyskaniu zgody Spółki.

5. Wydanie Warrantów Subskrypcyjnych serii A nastąpi w wykonaniu oraz na warunkach określonych przez Zarząd.

§ 5. [Prawo do objęcia akcji]

1. Każdy Warrant Subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji Spółki emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału.
2. Objęcie akcji przez osoby uprawnione z Warrantu będzie mogło nastąpić w terminie 1 roku od daty emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A z zachowaniem warunków zawartych w postanowieniach niniejszej uchwały odnoszących się do warunkowego podwyższenia kapitału.
3. Prawo do objęcia Akcji może zostać zrealizowane w sposób określony w art. 451 kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzu przygotowanym przez Spółkę.
4. Warranty Subskrypcyjne trącą ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji.

§ 6. [Upoważnienie]

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności, do:

- 1) skierowania propozycji objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A;
- 2) przyjęcia oświadczenia o nabyciu Warrantów Subskrypcyjnych serii A;
- 3) wystawienia dokumentów Warrantów Subskrypcyjnych serii A;
- 4) prowadzenia depozytu Warrantów Subskrypcyjnych serii A;
- 5) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

II. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§ 7. [Podwyższenie kapitału zakładowego.]

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 13.095.020,00 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia złotych)
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostaje dokonane poprzez emisję nie więcej niż 13.095.020,00 (słownie: trzynaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii T, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden zł) każda (zwanych dalej „Akcjami”).
3. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że osoby, którym przyznano prawo do objęcia Akcji, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w trybie art. 448-452 kodeksu spółek handlowych. Akcje będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłacą w całości cenę emisyjną Akcji.
4. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§ 8. [Cel podwyższenia i umotywowanie.]

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu przyznania prawa do objęcia wszystkich Akcji uprawnionym z Warrantów Subskrypcyjnych serii A, emitowanych stosownie do § 1-6.

2. Dokonywane na mocy niniejszej uchwały warunkowe podwyższenia kapitału Spółki umotywowane jest umożliwieniem objęcia Akcji inwestorowi strategicznemu, którego obecność zapewni Spółce stabilny rozwój. Jednocześnie sposób pokrycia podwyższonego kapitału pozwoli np. rozszerzyć zakres działalności i oferty spółki REDAN oraz wykorzystanie efektu synergii zwłaszcza w zakresie logistyki, marketingu i dystrybucji produktów.

§ 9. [Termin wykonania praw objęcia Akcji]

1. Uprawnieni będą mogli objąć Akcje w terminie 1 roku od daty emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A
2. Objęcie Akcji nastąpi w trybie określonym w art. 451 Kodeksu spółek handlowych tj. w drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzu przygotowanym przez Spółkę.

§ 10. [Osoby uprawnione do objęcia akcji]

1. Akcje mogą być objęte wyłącznie przez osoby uprawnione z Warrantów Subskrypcyjnych serii A.
2. Każdy Warrant Subskrypcyjny serii A upoważnia do objęcia 1(jednej) Akcji.

§ 11. [Cena emisyjna]

1. Cena emisyjna 1 (słownie: jednej) Akcji obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z Warrantu Subskrypcyjnego serii A zostanie ustalona w uchwale emisyjnej przez Zarząd Emitenta
2. Akcje obejmowane będą zgodnie i na warunkach określonych przez Zarząd.

§ 12. [Dywidenda]

1. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za rok obrotowy poczynając od roku, w którym akcje te zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych lub wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 13. [Wyłączenie prawa poboru]

1. Wyłącza się prawo poboru Akcjonariuszy do objęcia Akcji.
2. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również Akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 14. [Obrót na rynku regulowanym]

1. Akcje serii T zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach odrębnych procedur przewidzianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539) tekst jednolity z dnia 9 października 2009 r. (Dz.U. Nr 185, poz. 1439) ze zm.).
2. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
 - 1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii T do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - 2) złożenie akcji Spółki serii T do depozytu,
 - 3) dokonania dematerializacji akcji Spółki serii T w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.). tekst jednolity z dnia 8 października 2010 r. (Dz.U. Nr 211, poz. 1384) ze zm.

§ 15. [Upoważnienie]

Zarząd Spółki jest upoważniony do:

- 1) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczenia o objęciu Akcji, w tym opracowania formularza tego oświadczenia;
- 2) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 Kodeksu spółek handlowych;
- 3) podjęcia niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii T do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie;
- 4) złożenia Akcji serii T do depozytu,
- 5) podjęcia niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii T, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii T w depozycie papierów wartościowych,
- 6) do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

Projekt uchwały do punktu 16 porządku obrad**Uchwała nr 21****w sprawie zmiany statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych oraz przy uwzględnieniu postanowień uchwał Nr 19 oraz Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 kwietnia 2013. , postanawia co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że:

po § 6 dodaje się § 6a w następującym brzmieniu:

„§ 6a.

„1. Łączna wartość nominalna wszystkich warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki określona jest na kwotę nie wyższą niż 26.938.020,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dwadzieścia złotych) na którą składają się:

- 1) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 19 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 kwietnia 2013 r., którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 13.843.000,00 zł (trzydzieści milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące złotych),
 - 2) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 20 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 kwietnia 2013 r., którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 13.095.020,00 zł (trzydzieści milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia złotych),
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1):
- 1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii S, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda , o wartości łącznej nie większej niż 13.843.000,00 zł (trzydzieści milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące złotych),

- 2) dokonywane jest celem przyznania prawa do objęcia akcji serii S posiadaczom obligacji zamiennych serii E emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 19 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 kwietnia 2013 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii S będą posiadacze obligacji zamiennych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
- 3) Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2):
 - 1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda o wartości łącznej nie większej niż 13095.020,00 zł (trzynaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia złotych)
 - 2) dokonywane jest celem przyznania prawa do objęcia akcji serii T posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie nr 20 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 kwietnia 2013 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii T będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

§ 1.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień § 1.

Projekt uchwały do punktu 17 porządku obrad

Uchwała nr 22

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 392§ 1 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 pkt 2 Statutu Postanawia:

1. Uchylić uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
 2. ustalić następujące wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki:
 - a) Przyznać członkom Rady Nadzorczej przysługujące się wynagrodzenie miesięczne w wysokości: 1000 zł brutto.
 - b) Wyżej wymienione wynagrodzenia płatne będą do końca miesiąca, za który należne jest wynagrodzenie. Wynagrodzenie przysługuje w okresie trwania mandatu członka Rady Nadzorczej uprawnionego do wynagrodzenia.
 2. Spółka pokrywa koszty uczestnictwa członków Rady Nadzorczej w organizowanych przez Spółkę zamkniętych kursach, szkoleniach i warsztatach.
 3. Członkom Rady Nadzorczej Spółki REDAN S.A. przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów z tytułu podróży związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu na obszarze kraju oraz poza jego granicami w szczególności:
 - a) przejazdów,
 - b) noclegów,
 - c) innych udokumentowanych wydatków, odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.
- Zwrotu kosztów podróży dokonywany będzie na zasadach i według stawek określonych w rozporządzeniach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej –



jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju oraz podróży służbowej na obszarze kraju.

6. Z wynagrodzenia wskazanego w pkt 2 Spółka potrącać będzie należne zaliczki na podatek dochodowy i ubezpieczenie zdrowotne w tym również z tytułu świadczeń otrzymanych przez członków Rady Nadzorczej zgodnie z pkt 4 i 5.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 kwietnia 2013 r.**

Zgodnie z zasadami określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadniane, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym nie wymagają uzasadnienia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zgodnie z art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych typowymi uchwałami podejmowanymi w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są: uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, a także uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto zgodnie z art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej i zdaniem Zarządu - uchwała w powyższej sprawie, jako podejmowana corocznie w celu zadośćuczynienia obowiązkowi określonym w ustawie o rachunkowości, również nie wymaga szczegółowego uzasadnienia.

Uzasadnienie do pozostałych projektów uchwał:

Uzasadnienie do uchwały nr 18

uzasadniające wyłączenie prawa poboru obligacji zamiennych Serii E przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej obligacji zamiennych Serii E

Obligacje zamienne serii E będą wyemitowane zgodnie z oczekiwanym zawarciem umowy restrukturyzacyjnej z instytucjami finansowymi tj bankami i obligatariuszami finansującymi działalność Spółki. Zostaną one zaoferowane aktualnym obligatariuszom posiadającym obligacje serii C lub D. Będzie to zatem forma refinansowania tych obligacji w ramach postępowania restrukturyzacyjnego. Dlatego wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją obligacji zamiennych serii E jest w pełni uzasadnione.

Cena emisyjna obligacji zamiennych serii E będzie równa ich wartości nominalnej, co pozwoli na pełne zrefinansowanie dotychczasowych obligacji serii C i D. Jednocześnie prawo do zamiany obligacji na akcje będzie zróżnicowane w różnych okresach procesu restrukturyzacji zadłużenia finansowego Redan, zatem nie będzie przez cały czas bezwarunkowe. W związku z tym jego potencjalna wartość jest w ten sposób ograniczona. Dodatkowo oprocentowanie obligacji serii E będzie uwzględniać przyznane uprawnienie do zamiany na akcje Redan.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru obligacji zamiennych serii E, przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

Uzasadnienie do uchwały nr 19.

Opinia Zarządu Spółki

uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Akcji Serii S przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii S

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii S jest konieczne ze względu na to, że akcje te będą obejmowane w wyniku zamiany obligacji zamiennych serii E. Bez tego nie jest możliwe przeprowadzenie tej emisji obligacji zamiennych. To zaś będzie – w ocenie zarządu – warunkiem koniecznym dla zawarcia porozumienia restrukturyzacyjnego wobec zadłużenie finansowe Spółki wobec banków i obligatariuszy. Dlatego Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki.

Cena emisyjna akcji serii S zostanie ustalona w oparciu o wycenę spółki i ceny rynkowe akcji przedsiębiorstw z branży, z uwzględnieniem aktualnej koniunktury rynkowej i dyskonta dla inwestorów.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii S przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

Uzasadnienie do uchwały nr 20.

Opinia Zarządu Spółki

uzasadniająca przeprowadzenie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii T, wyłączenia praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii T

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych serii A jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych niezbędnych do finansowania jej działalności.

Obecnie Spółka jest w trudnej sytuacji finansowej. Do jej poprawy korzystne byłoby pozyskanie dodatkowego finansowania w formie kapitału własnego. Drogą do pozyskania niezbędnych środków finansowych może być zaoferowanie warrantów subskrypcyjnym potencjalnym inwestorom zainteresowanym udziałem w podwyższeniu kapitału. Dlatego Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki.

Cena emisyjna akcji serii T zostanie ustalona w oparciu o wycenę spółki i ceny rynkowe akcji przedsiębiorstw z branży, z uwzględnieniem aktualnej koniunktury rynkowej i dyskonta dla inwestorów.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii T, przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

Uzasadnienie do uchwały nr 21.

**Opinia Zarządu Spółki
uzasadniająca uchwałę w sprawie zmiany statutu Redan**

Zaproponowana uchwała w sprawie zmiany statutu Redan ma na celu wprowadzenie postanowień o kapitale warunkowym. Zapisy te są konieczne w celu możliwości realizacji praw, które będą przysługiwać obligatariuszom posiadającym obligacje zamienne serii E – związanych z zamianą tych obligacji na akcje Redan serii S oraz posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A- związanych z wykonaniem prawa do objęcia akcji serii T. Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za przedstawionym projektem uchwały.

Uzasadnienie do uchwały nr 21.

**Opinia Zarządu Spółki
uzasadniająca zmianę poziomu wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Spółka jest obecnie w trudnej sytuacji finansowej. Dlatego – w celu zmniejszenia jej kosztów – zarząd proponuje podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały obniżającej wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej. Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za przedstawionym projektem uchwały.