

STATUT

REDAN Spółki Akcyjnej

*uwzględniający zmiany uchwalone przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 listopada 2006 roku*

I. Firma i siedziba

§ 1.

1. Spółka prowadzona jest w formie spółki akcyjnej działającej na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Firma Spółki brzmi: "REDAN SPÓŁKA AKCYJNA".-----
3. Spółka może w obrocie używać oznaczenia: „REDAN S.A.”-----

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest miasto Łódź.-----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----

II. Przedmiot działalności Spółki

§ 3.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - 17.30.Z Wykończanie materiałów włókienniczych.-----
 - 17.40.A Produkcja gotowych artykułów włókienniczych, oprócz odzieży, z wyjątkiem działalności usługowej.-----
 - 17.60.Z Produkcja dzianin.-----
 - 17.71.Z Produkcja wyrobów pończosznich.-----
 - 17.72.Z Produkcja odzieży dzianej.-----
 - 18.10.Z Produkcja odzieży skórzanej.-----
 - 18.21.Z Produkcja ubrań roboczych.-----
 - 18.22.A Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców pozostała.-----
 - 18.22.B Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt pozostała.-----
 - 18.23.Z Produkcja bielizny.-----
 - ----- 18.24.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej nie sklasyfikowana.-----
 - 18.30.Z Wyprawianie i barwienie skór futerkowych; produkcja wyrobów futrzarskich.-----
 - 19.20.Z Produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich.-----
 - 19.30.A Produkcja obuwia, z wyjątkiem sportowego.-----
 - 19.30.B Produkcja obuwia sportowego.-----
 - 24.52.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych .-----
 - 25.13.B Produkcja wyrobów gumowych pozostałych.-----
 - 25.24.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych.-----
 - 36.40.Z Produkcja sprzętu sportowego.-----
 - 45.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne ---
 - 45.12.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich ----
 - 45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.--
 - 45.21.C Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych.---

- 45.21.D Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych -----
- 45.21.F Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych -----
- 45.21.G Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych -----
- 45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych -----
- 45.23.A Budowa dróg kołowych i szynowych -----
- 45.25.A Stawianie rusztowań -----
- 45.25.B Roboty związane z fundamentowaniem -----
- 45.25.C Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych ---
- 45.25.D Wykonywanie robót budowlanych murarskich -----
- 45.25.E Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych -----
- 45.31.A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli -----
- 45.31.B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych -----
- 45.31.C Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów -----
- 45.31.D wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych -----
- 45.32.Z Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych -----
- 45.33.A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych -----
- 45.33.B Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych -----
- 45.33.C wykonywanie instalacji gazowych -----
- 45.34.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych -----
- 45.41.Z Tynkowanie -----
- 45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej -----
- 45.43.A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian -----
- 45.43.B Sztukatorstwo -----
- 45.44.A Malowanie -----
- 45.44.B Szklenie -----
- 45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych -----
- 45.50.Z Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską -----
- 50.10.B Sprzedaż detaliczna pojazdów mechanicznych.-----
- 51.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych.-----
- 51.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i artykułów skórzanych.-----
- 51.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.-----
- 51.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana.-----
- 51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju.-
- 51.39.Z Nie wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.-----
- 51.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych.-----
- 51.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia.-----
- 51.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących.-----
- 51.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków.-----
- 51.47.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego.-
- 51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów.-----
- 52.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach.-----
- 52.41.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych.-----
- 52.42.Z Sprzedaż detaliczna odzieży.-----

- 52.43.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych.-----
 - 52.48.C Sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków oraz biżuterii.-----
 - 52.48.D Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych.-----
 - 52.48.E Sprzedaż detaliczna gier i zabawek.-----
 - 52.61.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej.-----
 - 60.24.A Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi.-----
 - 60.24.B Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi.-----
 - 61.10.A Transport morski.-----
 - 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach.
 - 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek.-----
 - 70.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami -----
 - 70.32.Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie -----
 - 71.10.Z Wynajem samochodów osobowych.-----
 - 71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego.-----
 - 71.32.Z Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych -----
 - 71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych.-----
 - 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń -----
 - 71.40.Z Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego.-----
 - 72.30.Z Przetwarzanie danych -----
 - 72.40.Z Działalność związana z bazami danych -----
 - 72.60.Z Działalność związana z informatyką, pozostała
 - 74.40.Z Reklama.-----
 - 74.84.B Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana.-----
 - 92.62.Z Pozostała działalność związana ze sportem.-----
2. Istotna zmiana przedmiotu działalności wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Skuteczność tej uchwały nie jest uzależniona od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

§ 4.

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach i jednostkach gospodarczych w kraju i za granicą. -----

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

III. Kapitał zakładowy Spółki

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.938.020 (dwadzieścia milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dwadzieścia) złotych i dzieli się na 20.938.020 (dwadzieścia milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dwadzieścia) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym:
 - a) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od Nr A 000 001 do Nr A 250 000; -----
 - b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od Nr B 00 001 do Nr B 50 000; -----
 - c) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii C o numerach od Nr C 000 001 do Nr C 200 000; -----
 - d) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii D o numerach od Nr D 000 001 do Nr D 200 000; -----

- e) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E o numerach od Nr E 000 001 do Nr E 150 000; -----
- f) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii F o numerach od Nr F 000 001 do Nr F 800 000; -----
- g) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii G o numerach od Nr G 000 001 do Nr G 400 000; -----
- h) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii H o numerach od Nr H 0 000 001 do Nr H 1 000 000; -----
- i) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii I o numerach od Nr I 000 001 do Nr I 500 000; ----
- j) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii J o numerach od Nr J 0 000 001 do Nr J 1 000 000; -----
- k) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii K o numerach od Nr K 0 000 001 do Nr K 2 000 000; -----
- l) 1.958.000 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji serii L o numerach od Nr L 0 000 001 do Nr L 1 958 000; -----
- m) 8.508.000 (osiem milionów pięćset osiem tysięcy) akcji serii M o numerach od Nr M 0 000 001 do Nr M 8 508 000; -----
- n) 114.000 (sto czternaście tysięcy) akcji serii N o numerach od Nr N 000 001 do Nr N 114 000; -----
- o) 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii O o numerach od Nr O 0 000 001 do Nr O 3 750 000.-----
- p) 58.020 (pięćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia) akcji serii P o numerach od Nr P 000 001 do Nr P 058 020.

- 1¹ Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 30 sierpnia 2003 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony do maksymalnej kwoty 21.080.000 zł (dwadzieścia jeden milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych), to jest o kwotę nie większą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy pokryty jest gotówką w kwocie 18.980.020 zł (osiemnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dwadzieścia złotych) oraz aportem o wartości 1.958.000 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).-----
3. Akcje imienne serii A, B, C, D, E, F, G, H i K w łącznej liczbie 5.050.000 są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tych serii przypadają dwa głosy; akcje serii I, J, L, M, N, O i P w łącznej liczbie 15.888.020 są akcjami na okaziciela.
4. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.-----
5. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela.-----
6. Kapitał zakładowy może być pokryty albo w gotówce albo wkładami niepieniężnymi (aportami) albo w jeden i drugi sposób.-----
7. Akcje mogą być umorzone. Sposób, tryb i terminy umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
8. Spółka może emitować obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.-
9. Wyłączona jest możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.-----

IV. Organy Spółki

§ 7.

Organami Spółki są:-----
 Walne Zgromadzenie,-----
 Rada Nadzorcza,-----
 Zarząd.-----

Walne Zgromadzenie

§ 8.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:-----

- 1) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,-----
- 2) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz zatwierdzanie regulaminu Zarządu,-----
- 3) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
- 4) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu,-----
- 5) wyłączenie w całości lub w części zysku od podziału.-----

§ 9.

1. O ile Kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. Uchwały w przedmiocie zmian w składzie organów Spółki zapadają zwykłą większością głosów.
2. Na wniosek osoby uczestniczącej, Zgromadzenie może postanowić o usunięciu sprawy z porządku obrad w przypadku, gdy jest to uzasadnione istotnymi i rzeczowymi powodami. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić szczegółowe uzasadnienie zaniechania rozpatrywania sprawy. Usunięcie bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia (na podstawie art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki) wymaga zgody tych akcjonariuszy, którzy zgłosili takie żądanie, a ich obecność na Zgromadzeniu została potwierdzona podpisami na liście obecności. Brak stawienia wnioskodawców zgłaszających sprawę do porządku obrad nie uniemożliwia usunięcia bądź zaniechania rozpatrywania tej sprawy. Uchwała w przedmiocie usunięcia bądź zaniechania rozpatrywania sprawy powinna być poparta przez 75% głosów Walnego Zgromadzenia. -----

Rada Nadzorcza

§ 10.

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję. Liczba członków Rady Nadzorczej ustalana jest uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.-----
3. W przypadku wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu, przynajmniej 1 (jeden) członek Rady Nadzorczej powoływany jest spośród kandydatów wskazanych przez akcjonariuszy, z których każdy reprezentuje nie więcej niż 5% kapitału zakładowego Spółki.-----
4. Każdy akcjonariusz spełniający wymogi, o których mowa w ust. 3 powyżej, ma prawo do wskazania 1 (jednego) kandydata na członka Rady Nadzorczej. Wskazanie kandydata na członka Rady następuje przez pisemne oświadczenie uprawnionego akcjonariusza złożone Spółce przed otwarciem Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziano powołanie lub zmianę składu Rady Nadzorczej. -----
5. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z innych przyczyn aniżeli odwołanie, Rada Nadzorcza działa nadal w składzie czterech członków do czasu wyboru nowego członka Rady przez Walne Zgromadzenie. -----
6. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje.-----
7. Pracownicy Spółki oraz podmiotów zależnych Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi nie mogą być równocześnie członkami Rady Nadzorczej.-----
8. Co najmniej 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej będzie niezależnych celem zagwarantowania bezstronności dokonywanych ocen oraz suwerenności decyzji i działań. Kryteria niezależności dotyczą zarówno członków Rady Nadzorczej, jak i osób, wobec których członek Rady Nadzorczej pozostaje w związku małżeńskim lub w faktycznym pożyciu, w stosunku

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (osoby bliskie). W szczególności, niezależni członkowie Rady Nadzorczej oraz ich osoby bliskie nie będą:

- 1) krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia osób wchodzących w skład organów zarządzających Spółką lub podmiotami zależnymi Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
- 2) osobami powiązanymi z akcjonariuszami i pracownikami Spółki.
- 3) członkami zarządu podmiotu, w którym członkowie organów zarządzających Spółki lub podmiotów zależnych Spółki pełnią funkcję członka organu nadzorującego.
- 4) osobami posiadającymi istotne powiązania handlowe ze Spółką oraz podmiotami zależnymi Spółki. Przez osoby posiadające istotne powiązania handlowe należy rozumieć takie osoby, których co najmniej 40% rocznego dochodu pochodzi z transakcji ze Spółką oraz jej podmiotami zależnymi.

Postanowienia ust. 8 pkt. 3 dotyczą również podmiotów, w których członek Rady Nadzorczej lub jego osoby bliskie są członkiem organów zarządzających lub podmiotem dominującym w rozumieniu Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi.-----

9. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do informowania Spółki o każdej zmianie powodującej zmianę statusu określonego w ust. 8.

§ 11.

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę handlową Spółki. Obowiązek ten trwa także po zakończeniu sprawowania funkcji przez członków Rady Nadzorczej.-----
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczy Prezes Zarządu Spółki. Mogą w nich brać udział również inne osoby zaproszone.-----
4. Zarząd Spółki lub członek Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Przewodniczącego z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady, z jednoczesnym podaniem przyczyn i przedmiotu posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest obowiązany do zwołania takiego posiedzenia w taki sposób, aby odbyło się ono w okresie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.-----
5. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważnie podjęta, jeżeli na posiedzenie Rady zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie i w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Rady. Zaproszenie winno być wysłane przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.-----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady dokumentów zawierających oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej.-----
8. Za wyjątkiem podejmowania uchwał w sprawie powołania, odwołania lub zawieszania w czynnościach, ustalania zasad wynagradzania członków Zarządu, a także innych spraw wskazanych na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
9. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
10. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów członków Rady. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.-----
11. Uchwała Rady o zawieszeniu z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych członków Zarządu, jak również uchwała o delegowaniu członka Rady do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu zapada większością 4/5 (czterech piątych) głosów oddanych, w obecności co najmniej 4/5 (czterech piątych) składu Rady Nadzorczej.-----

§ 12.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
 - 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki, -----
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tej oceny, -----
 - 3) powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych --Członków Zarządu Spółki, -----
 - 4) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki-
 - 5) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki, -----
 - 6) wyrażanie zgody na zbycie i na nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości. Uprawnienie to należy do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej, co wyłącza w tym zakresie kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy opisane w art. 393 pkt 4 ksh.-
 - 7) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny znaczącej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, przy czym: -----
 - a. za umowę znaczącą uznaje się umowę, która spełnia kryteria określone przez Radę Ministrów w rozporządzeniu dotyczącym obowiązków informacyjnych spółek publicznych, a w przypadku zmiany podstawy prawnej w akcie definiującym to pojęcie. -----
 - b. w przypadku strony, którą jest spółka powiązana, kryterium znaczącej umowy będzie wartość umowy ustalona przepisami obowiązującymi Spółkę Redan -----
 - c. w przypadku, gdy jedną ze stron jest członek Rady Nadzorczej lub Zarządu, zgoda Rady nie jest wymagana dla transakcji, w której wartość świadczenia na rzecz jednej ze stron w ciągu kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych nie przekracza kwotę 1.000.000 (jeden milion) złotych.
 - 8) zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu z ważnych powodów, w szczególności za prowadzenie zarządu niezgodnie z zasadami logiki, wiedzy i doświadczenia życiowego, co mogłoby godzić w interesy spółki oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----
 - 9) rozpatrywanie wniosków i wyrażanie zgody na tworzenie lub likwidowanie oddziałów przedsiębiorstwa spółki za granicą, -----
 - 10) wyrażanie zgody na udzielenie przez spółkę prokury, -----
 - 11) wyrażanie zgody na dokonanie darowizny przez spółkę, o wartości przekraczającej kwotę 2 000 złotych miesięcznie na rzecz jednego podmiotu, -----
 - 12) rozpatrywanie wniosków i wyrażanie zgody na przystępowanie spółki do wspólnych przedsięwzięć, a w szczególności zawieranie umów spółki i zawiązywanie spółek handlowych oraz na przystępowanie do osobowych spółek prawa handlowego, za wyjątkiem obejmowania akcji lub udziałów w nowo zakładanych Spółkach, w których REDAN SA będzie posiadał 100% akcji lub udziałów. -----
3. Zgoda Rady Nadzorczej, o której mowa w § 12 ust 2 pkt 7 statutu nie będzie wymagana jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) wartość świadczeń Spółki ponoszonych w związku z objęciem udziałów (akcji) w spółce z udziałem podmiotu powiązanego lub nabyciem udziałów (akcji) od podmiotu powiązanego, nie będzie przekraczała równowartości kwoty, która stanowi dla Redan kryterium znaczącej umowy z dnia zawarcia umowy spółki (podpisania statutu przez założycieli), podjęcia uchwały podwyższającej kapitał zakładowy lub zawarcia umowy przenoszącej własność udziałów (akcji),-----

b) świadczenie będzie stanowić wynagrodzenie przysługujące na mocy regulaminu wynagradzania wymaganego przepisami prawa pracy lub uchwał Walnego Zgromadzenia,

c) umowa będzie zawarta na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia,

d) Spółka będzie posiadać co najmniej 90% udziałów lub akcji dających jej co najmniej 90% głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego,-----

e) zmiana umowy na zawarcie której wcześniej została wyrażona zgoda nie spowoduje zwiększenia wartości świadczeń Spółki powyżej kwoty stanowiącej 10 % wartości umowy, na którą została wyrażona zgoda.-----

4. Zgoda Rady Nadzorczej na dokonanie czynności w sprawach określonych w § 12 ust 2 pkt 7 statutu nie będzie wymagana, jeżeli Rada Nadzorcza nie będzie mogła podejmować uchwał z powodu mniejszej liczby członków od wymaganej statutem i stan ten będzie trwał dłużej niż 30 dni.

Zarząd

§ 13.

1. Zarząd Spółki składa się od 1 do 5 członków, powoływanych na wspólną czteroletnią kadencję.
2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu.-----
3. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa przyjęty uchwałą Zarządu i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie regulamin Zarządu.-----

V. Reprezentowanie Spółki

§ 14.

Do składania oświadczeń woli i składania podpisów w imieniu Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.-----

VI. Rachunkowość Spółki

§ 15.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu z zysku lub z innych kapitałów własnych – w granicach określonych przepisami prawa – dodatkowych funduszy rezerwowych.-----

3. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego.-----
4. Sposób wykorzystania innych funduszy rezerwowych określa Walne Zgromadzenie. ----

VII. Postanowienia końcowe

§ 16.

1. Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----
2. Koszty poniesione przez Spółkę związane z jej utworzeniem w całości obciążają Spółkę.-----
3. W przypadku wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu, akcjonariusz Spółki może zażądać wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył samodzielnie lub wraz z podmiotami od niego zależnymi lub dominującymi, bądź działając w porozumieniu z innymi podmiotami 95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----
4. Żądanie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, może zostać skierowane również do każdego podmiotu zależnego lub dominującego, bądź działającego w porozumieniu z akcjonariuszem, spełniającym wymóg z ust. 3 powyżej i może zostać zgłoszone w ciągu 3 miesięcy od daty podania do publicznej wiadomości informacji o posiadaniu przez zobowiązanego akcji dających mu co najmniej 95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----
5. Wykupienie akcji następuje po cenie odpowiadającej średniej z ostatnich notowań giełdowych Spółki z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających datę zgłoszenia żądania przez uprawnionego akcjonariusza. -----

§ 17

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych. -----

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. Agnieszka Karpińska
2. Robert Kozielski
3. Włodzimierz Łozicki
4. Grzegorz Sondej
5. Radosław Wiśniewski
6. Tomasz Wnuk – Pel