

**Wzór formularza pełnomocnictwa pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną.**

[miejsowość, data]

**PEŁNOMOCNICTWO**

Ja \_\_\_\_\_(imię i nazwisko), \_\_\_\_\_(PESEL), legitymujący się dokumentem tożsamości numer \_\_\_\_\_(numer dokumentu), zam. \_\_\_\_\_(adres zamieszkania) niniejszym udzielam Pani/Panu \_\_\_\_\_(imię i nazwisko), \_\_\_\_\_(PESEL) legitymującemu się dokumentem tożsamości numer \_\_\_\_\_(numer dokumentu), zam. \_\_\_\_\_(adres zamieszkania) pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie \_\_\_\_\_(liczba akcji) akcji spółki REMEDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 15 czerwca 2012 roku, według uznania pełnomocnika/zgodnie z podaną niżej instrukcją\*:

- 1) uchwała w sprawie wyboru Pani/Pana \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zgromadzenia - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
- 2) uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
- 3) uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
- 4) uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
- 5) uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
- 6) uchwała w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
- 7) uchwała w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
- 8) uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Anecie Koszczyńskiej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
- 9) uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Przemysławowi Morysiakowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
- 10) uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Imre Pukhely – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 – za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
- 11) uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Janowi Pomorskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*

- 12) uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wiesławowi Markwitzowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
- 13) uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Orłowskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*

Podpis akcjonariusza

**Wzór formularza pełnomocnictwa pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną.**

[miejsowość, data]

**PEŁNOMOCNICTWO**

Ja \_\_\_\_\_(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Spółki), będąc uprawnionym do reprezentacji Spółki \_\_\_\_\_(firma osoby prawnej, adres siedziby, numer KRS), zgodnie z przedłożonym odpisem KRS z dnia \_\_\_\_\_(data odpisu KRS), niniejszym udzielam Panu/Pani \_\_\_\_\_(imię i nazwisko), \_\_\_\_\_PESEL, legitymującemu się dokumentem tożsamości numer \_\_\_\_\_(numer dokumentu), pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przez \_\_\_\_\_(firma osoby prawnej i siedziba) \_\_\_\_\_(liczba akcji) akcji spółki REMEDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 15 czerwca 2012 roku, według uznania pełnomocnika/ zgodnie z podaną niżej instrukcją\*:

- 1) uchwała w sprawie wyboru Pani/Pana \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zgromadzenia - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
- 2) uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
- 3) uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
- 4) uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
- 5) uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
- 6) uchwała w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
- 7) uchwała w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
- 8) uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Anecie Koszczyńskiej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
- 9) uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Przemysławowi Morysiakowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
- 10) uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Imre Pukhely – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 – za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
- 11) uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Janowi Pomorskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*

- 12) uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wiesławowi Markwitzowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
- 13) uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Orłowskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*

Pieczęć firmowa i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

- - niepotrzebne skreślić