

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**na Zwyczajne Walnego Zgromadzenie**  
**spółki REMEDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**w dniu 15 czerwca 2012 roku**

**Uchwała numer \_\_**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 15 czerwca 2012 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Panią/Pana \_\_\_\_\_  
na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer \_\_**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 15 czerwca 2012 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2011, Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 rok i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2011 .
8. Podjęcie uchwały w sprawie:
  - a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku,
  - b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
  - c) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011,
  - d) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011,

e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.

9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer \_\_**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 15 czerwca 2012 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach: \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer \_\_**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer \_\_**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA  
z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 czerwca 2012 roku  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 obejmujące:

- 1) informację dodatkową,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer \_\_**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 15 czerwca 2012 roku  
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2011 w kwocie \_\_\_\_\_ w całości na kapitał zapasowy,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer \_\_**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 15 czerwca 2012 roku  
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA udziela Prezesowi Zarządu Spółki Remedis SA w Poznaniu – Panu Krzysztofowi Nowakowi, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer \_\_**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Remedis SA w Poznaniu – Pani Anecie Koszczyńskiej, pełniącej funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer \_\_**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Remedis SA w Poznaniu – Panu Przemysławowi Morysiakowi, pełniącemu funkcję w okresie

od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer \_\_**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Remedis SA w Poznaniu – Panu Imre Pukhely, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 27 stycznia 2011 roku do dnia 22 lipca 2011 roku, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer \_\_**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Remedis SA w Poznaniu – Panu Janowi Pomorskiemu, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer \_\_**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 15 czerwca 2012 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Remedis SA w Poznaniu – Panu Wiesławowi Markwitzowi, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 22 lipca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer \_\_**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 15 czerwca 2012 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Remedis SA w Poznaniu – Panu Piotrowi Orłowskiemu, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ**

Uchwała pierwsza i druga mają charakter porządkowy i techniczny związany ze zwołaniem walnego zgromadzenia.

Kolejne uchwały stanowią realizację uprawnień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia określonych w kodeksie spółek handlowych.