

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE REMEDIS S.A.**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy:

Imię/Nazwisko/Firma:
Adres zamieszkania/Siedziby:
PESEL/REGON:
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma:
Adres zamieszkania/Siedziby:
PESEL/REGON:
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Zamieszczone poniżej table umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu WZA. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

Projekt uchwały:

Uchwała numer ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 lutego 2011 roku
w wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Pana / Panią _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

Projekt uchwały:

Uchwała numer ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 lutego 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Remedis S.A.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

Wzór uchwały:

Uchwała numer ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 lutego 2011 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu.

I. Podwyższenie kapitału zakładowego.

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis S.A. podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.497.066,60 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych 60/100 groszy) w drodze emisji 14.970.666 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
2. Cena emisyjna akcji serii C równa będzie cenie nominalnej akcji serii C.
3. Akcje zostaną objęte w trybie subskrypcji prywatnej, w zamian za gotówkę uiszczoną w całości w terminie do dnia 20 sierpnia 2011 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis S.A. upoważnia Zarząd do złożenia oferty w ramach subskrypcji prywatnej wybranym przez Zarząd inwestorom.
4. Akcje serii C zostaną wydane w formie dokumentów.
5. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2011 roku.
6. Akcje serii C nie zostaną dopuszczone do publicznego obrotu przez okres minimum 2 lat od daty ich objęcia.

II. Wyłączenie prawa poboru akcji serii C.

§ 2.

1. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, pozbawia się akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii C.
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu następującą pisemną opinię uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść powyższej opinii Zarządu.

Opinia Zarządu Remedis S.A. w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii C.

Zarząd Spółki Remedis S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii C:

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii C jest wskazane w związku z planami pozyskania inwestorów dla Spółki Remedis S.A., którzy zamierzają objąć akcje serii C. W związku z dużym zaangażowaniem kapitałowym i ograniczeniem możliwości zbycia akcji w poprzez niewprowadzanie ich do obrotu przez okres minimum dwóch lat cenę emisyjną ustalono na poziomie ceny nominalnej akcji Spółki.

III. Zmiana Statutu Spółki

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że par. 5 ust. 1 nadaje się następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3.742.666,60 zł (trzy miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 60/100 groszy) i nie więcej niż 3.912.666,60 zł (trzy miliony dziewięćset dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 60/100 groszy) i dzieli się na:

- a) .. 17210.000 (siedemnaście milionów dwieście dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 1 (jeden) do 17.210.000 (siedemnaście milionów dwieście dziesięć tysięcy),
- b) .. 5.246.000 (pięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 1 (jeden) do 5.246.000 (pięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy),
- c) .. nie więcej niż 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- d) 14.970.666 (czternaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 (jeden) do 14.970.666 (czternaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć).”

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Remedis SA

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

Wzór uchwały:

Uchwała numer __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 lutego 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Remedis S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Spółki, zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty przez Radę Nadzorczą, w brzmieniu stanowiącym załącznik do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

.....
Podpis mocodawcy