

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY REMEDIS SA  
W DNIU 26.06.2019 R.**

**Uchwała numer 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 26 czerwca 2019 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Krzysztofa Nowaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 59.688.436 ważnych głosów z 42.478.436 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 67,11%, w tym:

- „za” oddano 59.688.436 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

---

**Uchwała numer 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 26 czerwca 2019 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1

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

- 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu spółki;
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej;
- 6) rozpatrzenie Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2018 roku i Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018;
- 7) rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018, Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2018 roku i Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018 oraz oceny wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2018;

- 8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2018 roku;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018;
- 10) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018;
- 11) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018;
- 12) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;
- 13) wolne wnioski;
- 14) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 59.688.436 ważnych głosów z 42.478.436 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 67,11%, w tym:

- „za” oddano 59.688.436 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

---

### **Uchwała numer 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 26 czerwca 2019 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobie Mieczysława Nowakowskiego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 59.688.436 ważnych głosów z 42.478.436 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 67,11%, w tym:

- „za” oddano 59.688.436 głosów,
  - „przeciw” oddano 0 głosów,
  - „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.
-

#### **Uchwała numer 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy w 2018

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

##### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 59.688.436 ważnych głosów z 42.478.436 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 67,11%, w tym:

- „za” oddano 59.688.436 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

---

#### **Uchwała numer 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

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

##### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do Sprawozdania finansowego,
- 2) bilans,
- 3) rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym,
- 5) rachunek przepływów środków pieniężnych,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 59.688.436 ważnych głosów z 42.478.436 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 67,11%, w tym:

- „za” oddano 59.688.436 głosów,
  - „przeciw” oddano 0 głosów,
  - „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.
- 

#### **Uchwała numer 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 26 czerwca 2019 roku  
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018

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

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2018 w kwocie 1.103.732,19 zł (słownie: jeden milion sto trzy tysiące siedemset trzydzieści dwa złote 19/100) z zysku wypracowanego w następnych latach.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 59.688.436 ważnych głosów z 42.478.436 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 67,11%, w tym:

- „za” oddano 59.688.436 głosów,
  - „przeciw” oddano 0 głosów,
  - „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.
- 

#### **Uchwała numer 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 26 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 58.482.436 ważnych głosów z 41.875.436 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,16%, w tym:

- „za” oddano 58.482.436 głosów,
  - „przeciw” oddano 0 głosów,
  - „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.
- 

**Uchwała numer 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 od 1 stycznia 2018 r. do 5 listopada 2018 r.

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 – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 59.688.436 ważnych głosów z 42.478.436 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 67,11%, w tym:

- „za” oddano 59.688.436 głosów,
  - „przeciw” oddano 0 głosów,
  - „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.
-

### **Uchwała numer 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków w roku obrotowym 2018

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 Sławomirowi Kamińskiemu– absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 59.688.436 ważnych głosów z 42.478.436 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 67,11%, w tym:

- „za” oddano 59.688.436 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

---

### **Uchwała numer 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków w roku obrotowym 2018  
od 1 stycznia 2018 r. do 2 lipca 2018 r.

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 Krzysztofowi Koszczyńskiemu – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 59.688.436 ważnych głosów z 42.478.436 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 67,11%, w tym:

- „za” oddano 59.688.436 głosów,

- „przeciw” oddano 0 głosów,
  - „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.
- 

#### **Uchwała numer 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

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 – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 59.688.436 ważnych głosów z 42.478.436 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 67,11%, w tym:

- „za” oddano 59.688.436 głosów,
  - „przeciw” oddano 0 głosów,
  - „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.
- 

#### **Uchwała numer 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

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 Konradowi Orzełowskiemu – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 59.688.436 ważnych głosów z 42.478.436 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 67,11%, w tym:

- „za” oddano 59.688.436 głosów,
  - „przeciw” oddano 0 głosów,
  - „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.
- 

### **Uchwała numer 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

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 Zygmanskiemu – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 59.688.436 ważnych głosów z 42.478.436 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 67,11%, w tym:

- „za” oddano 59.688.436 głosów,
  - „przeciw” oddano 0 głosów,
  - „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.
-