

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY REMEDIS SA
W DNIU 02.06.2020 R.**

Uchwała nr 1

podjęta przez Zwyczajne Walnego Zgromadzenie
spółki pod firmą Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 2 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą REMEDIS Spółka Akcyjna postanawia wybrać Piotra Orłowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 49 390 666 ważnych głosów z 32 180 666 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 50,84%, w tym:

- „za” oddano 49 390 666 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Uchwała nr 2

podjęta przez Zwyczajne Walnego Zgromadzenie
spółki pod firmą Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 2 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą REMEDIS Spółka Akcyjna 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 2019 roku i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;

- 7) rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019, Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2019 roku i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz oceny wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2019 roku;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
- 10) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019;
- 11) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019;
- 12) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
- 13) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję;
- 14) podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję;
- 15) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wraz z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany § 5 ust. 1 statutu Spółki;
- 16) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 ust. 3 i 4 statutu Spółki;
- 17) wolne wnioski;
- 18) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 49 390 666 ważnych głosów z 32 180 666 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 50,84%, w tym:

- „za” oddano 49 390 666 głosów,
 - „przeciw” oddano 0 głosów,
 - „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.
-

Uchwała nr 3

podjęta przez Zwyczajne Walnego Zgromadzenie
spółki pod firmą Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 2 czerwca 2020 roku
w sprawie przerwy w obradach

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą REMEDIS Spółka Akcyjna ogłasza 14 dniową przerwę w obradach, do dnia 16 czerwca 2020 roku, godzina 11:00.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 49 390 666 ważnych głosów z 32 180 666 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 50,84%, w tym:

- „za” oddano 49 390 666 głosów,
 - „przeciw” oddano 0 głosów,
 - „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.
-