

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY REMEDIS SA
W DNIU 16.06.2020 R.**

Uchwała nr 1

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
REMEDIS Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 16 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku

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 w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 48 184 666 ważnych głosów z 31 577 666 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 49,89%, w tym:

- „za” oddano 48 184 666 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Uchwała nr 2

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
REMEDIS Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 16 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

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 S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do Sprawozdania finansowego,
- 2) bilans,
- 3) rachunek zysków i strat w wariacie 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 48 184 666 ważnych głosów z 31 577 666 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 49,89%, w tym:

- „za” oddano 48 184 666 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Uchwała nr 3

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
REMEDIS Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 16 czerwca 2020 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis S.A. postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2019 w kwocie 189.493,73 (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt trzy grosze) na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 48 184 666 ważnych głosów z 31 577 666 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 49,89%, w tym:

- „za” oddano 48 184 666 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Uchwała nr 4

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
REMEDIS Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 16 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2019

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 S.A. udziela Prezesowi Zarządu Spółki Remedis S.A.
z siedzibą w Poznaniu - Panu Krzysztofowi Nowakowi, pełniącemu funkcję w okresie od
1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 48 184 666 ważnych głosów z 31 577 666 akcji, których udział
w kapitale zakładowym wynosi 49,89%, w tym:

- „za” oddano 48 184 666 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Uchwała nr 5

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
REMEDIS Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 16 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2019

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 S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Remedis S.A. w Poznaniu - Panu Sławomirowi Kamińskiemu, pełniącemu funkcję w okresie
od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku - absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 48 184 666 ważnych głosów z 31 577 666 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 49,89%, w tym:

- „za” oddano 48 184 666 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Uchwała nr 6

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
REMEDIS Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 16 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

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 S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Remedis S.A. w Poznaniu - Panu Krzysztofowi Koszczyńskiemu, pełniącemu funkcję w okresie od 25 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku - absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 48 184 666 ważnych głosów z 31 577 666 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 49,89%, w tym:

- „za” oddano 48 184 666 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Uchwała nr 7

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
REMEDIS Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 16 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

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 S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Remedis S.A. w Poznaniu - Panu Wiesławowi Markwitzowi, pełniącemu funkcję w okresie od

1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku - absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 48 184 666 ważnych głosów z 31 577 666 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 49,89%, w tym:

- „za” oddano 48 184 666 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Uchwała nr 8

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
REMEDIS Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 16 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

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 S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Remedis S.A. w Poznaniu Panu Konradowi Orzełowskiemu, pełniącemu funkcję w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 listopada 2019 roku - absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 48 184 666 ważnych głosów z 31 577 666 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 49,89%, w tym:

- „za” oddano 48 184 666 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Uchwała nr 9

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
REMEDIS Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 16 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2019

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 S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Remedis S.A. w Poznaniu Panu Piotrowi Zygmantowskiemu, pełniącemu funkcję w okresie od
1 stycznia 2019 roku do 4 stycznia 2019 roku - absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 48 184 666 ważnych głosów z 31 577 666 akcji, których udział
w kapitale zakładowym wynosi 49,89%, w tym:

- „za” oddano 48 184 666 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Uchwała nr 10

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
REMEDIS Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 16 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2019

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 S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Remedis S.A. w Poznaniu - Panu Przemysławowi Morysiakowi, pełniącemu funkcję w okresie
od 25 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku - absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 48 184 666 ważnych głosów z 31 577 666 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 49,89%, w tym:

- „za” oddano 48 184 666 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Uchwała nr 11

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
REMEDIS Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 16 czerwca 2020 roku

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis S.A. postanawia, iż na nową kadencję zostanie powołanych 5 Członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 48 184 666 ważnych głosów z 31 577 666 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 49,89%, w tym:

- „za” oddano 48 184 666 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Uchwała nr 12

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
REMEDIS Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 16 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis S.A. na podstawie art. 300⁶⁸ § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej Remedis S.A. Pana Przemysława Morysiaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 48 184 666 ważnych głosów z 31 577 666 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 49,89%, w tym:

- „za” oddano 48 184 666 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,

- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Uchwała nr 13

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

REMEDIS Spółka Akcyjna w Poznaniu

w dniu 16 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis S.A. na podstawie art. 300⁶⁸ § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej Remedis S.A. Pana Krzysztofa Koszczyńskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 48 184 666 ważnych głosów z 31 577 666 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 49,89%, w tym:

- „za” oddano 48 184 666 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.