

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki REMEDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,**  
**w dniu 27 października 2011 roku**

**Uchwała numer \_\_**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 27 października 2011 roku  
w sprawie wyboru 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.

**Uchwała numer \_\_**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 27 października 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 zmiany Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała numer \_\_**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 27 października 2011 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki

## § 1

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 3.912.666,60 zł (trzy miliony dziewięćset dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 60/100 groszy) i dzieli się na:

- a) 17.210.000 (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) 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),
- d) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D.”

### UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uchwała nr 1 i 2 mają charakter porządkowy i techniczny związany ze zwołaniem walnego zgromadzenia.

Uchwała nr 3

Celem uchwały nr 3 jest określenie wysokości kapitału zakładowego Spółki w związku z objęciem w całości emisji akcji serii C w podwyższonym kapitale zakładowym na podstawie uchwały nr 4 z dnia 21 lutego 2011 roku.