

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY REMEDIS SA W DNIU 21.02.2011 R.**

UCHWAŁA NR 1
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 21 lutego 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Pana Krzysztofa Nowaka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 39.666.000 ważnych głosów, w tym:

- „za” oddano 38.460.000 (trzydzieści osiem milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy) głosów,
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 1.206.000 (milion dwieście sześć tysięcy) głosów.

Głosy oddano z 22.456.000 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 92,96 %.

UCHWAŁA NR 2
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 21 lutego 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 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.

W głosowaniu łącznie oddano 39.666.000 ważnych głosów, w tym:

- „za” oddano 39.666.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) głosów,
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Głosy oddano z 22.456.000 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 92,96 %.

UCHWAŁA NR 3

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 21 lutego 2011 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach Mieczysława Nowakowskiego i Piotra Orłowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu łącznie oddano 39.666.000 ważnych głosów, w tym:

- „za” oddano 39.666.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) głosów,
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Głosy oddano z 22.456.000 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 92,96 %.

UCHWAŁA NR 4

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 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 Zgromadzenia Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.497.066,60 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy) w drodze emisji 14.970.666 (czternaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 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 Spółki 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 (dwa) 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 poprzez niewprowadzanie ich do obrotu przez okres minimum dwóch lat cenę emisyjną ustalono na poziomie ceny nominalnej akcji Spółki.

Ponadto Zarząd informuje, iż część akcji serii C będzie przeznaczona na program opcyjny dla członków organów Spółki oraz kluczowych pracowników Spółki. Szczegółowe zasady programu opcyjnego określi Rada Nadzorcza Spółki. Akcje przeznaczone dla członków organów Spółki oraz kluczowych pracowników Spółki zostaną objęte powierniczo przez wybrany przez Zarząd podmiot z obowiązkiem ich

odsprzedaży po cenie emisyjnej na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą 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 sześćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 3.912.666,60 zł (trzy miliony dziewięćset dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt 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).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).”

W głosowaniu łącznie oddano 39.666.000 ważnych głosów, w tym:

- „za” oddano 39.666.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) głosów,
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Głosy oddano z 22.456.000 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 92,96 %.

UCHWAŁA NR 5
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 21 lutego 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej spółki pod firmą
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.

W głosowaniu łącznie oddano 39.666.000 ważnych głosów, w tym:

- „za” oddano 39.666.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) głosów,
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Głosy oddano z 22.456.000 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 92,96 %.