

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE REMEDIS SA W DNIU 27.10.2011 R.**

**UCHWAŁA NR 1
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 27 października 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis S.A. postanawia wybrać Pana Krzysztofa Nowaka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 34.420.000 ważnych głosów z 17.210.000 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 71,25%, w tym:

- „za” oddano 33.214.000 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 1.206.000 głosów.

**UCHWAŁA NR 2
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 27 października 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania wiążących uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki Remedis S.A,
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 34.420.000 ważnych głosów z 17.210.000 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 71,25%, w tym:

- „za” oddano 34.420.000 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

UCHWAŁA NR 3
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 27 października 2011 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobie Marcina Wyszogrodzkiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 34.420.000 ważnych głosów z 17.210.000 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 71,25%, w tym:

- „za” oddano 34.420.000 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

UCHWAŁA NR 4
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 27 października 2011 roku
w sprawie zmiany Statutu spółki Remedis S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis S.A. w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C zmienia 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 o numerach od 1 (jeden) do 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy).”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy.

W głosowaniu oddano łącznie 34.420.000 ważnych głosów z 17.210.000 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 71,25%, w tym:

- „za” oddano 34.420.000 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.