

Wzór formularza pełnomocnictwa pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną.

[miejsowość, data]

PEŁNOMOCNICTWO

Ja _____(imię i nazwisko), _____(PESEL), legitymujący się dokumentem tożsamości numer _____(numer dokumentu), zam. _____(adres zamieszkania) niniejszym udzielam Panu/Pani _____(imię i nazwisko), _____(PESEL) legitymującemu się dokumentem tożsamości numer _____(numer dokumentu), zam. _____(adres zamieszkania) pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie _____(liczba akcji) akcji spółki REMEDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 20 czerwca 2011 roku, według uznania pełnomocnika/ zgodnie z podaną niżej instrukcją *:

- 1) uchwała w sprawie wyboru Pana _____ na Przewodniczącego Zgromadzenia - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
- 2) uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad- za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
- 3) uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej- za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
- 4) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 – za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
- 5) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 – za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
- 6) uchwała w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010 – za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
- 7) uchwała w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 –za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
- 8) uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Anecie Koszczyńskiej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 – za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
- 9) uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Przemysławowi Morysiakowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 – za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
- 10) uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Sebastianowi Huczkwowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 – za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
- 11) uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Janowi Pomorskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 – za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
- 12) uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Agenorowi Gawrzyał - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 – za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*

- 13) uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Orłowskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 – za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
- 14) uchwała w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji – za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*

Podpis akcjonariusza

- - niepotrzebne skreślić

Wzór formularza pełnomocnictwa pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną.

[miejsce, data]

Pełnomocnictwo

Ja _____(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Spółki), będąc uprawnionym do reprezentacji Spółki _____(firma osoby prawnej, adres siedziby, numer KRS), zgodnie z przedłożonym odpisem KRS z dnia _____(data odpisu KRS), niniejszym udzielam Panu/Pani _____(imię i nazwisko), _____PESEL, legitymującemu się dokumentem tożsamości numer _____(numer dokumentu), pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przez _____(firma osoby prawnej i siedziba) _____(liczba akcji) akcji spółki REMEDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 20 czerwca 2011 roku, według uznania pełnomocnika/ zgodnie z podaną niżej instrukcją *:

- 1) uchwała w sprawie wyboru Pana _____ na Przewodniczącego Zgromadzenia - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
- 2) uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad- za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
- 3) uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej- za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
- 4) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 – za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
- 5) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 – za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
- 6) uchwała w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010 – za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
- 7) uchwała w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 –za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
- 8) uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Anecie Koszczyńskiej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 – za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
- 9) uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Przemysławowi Morysiakowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 – za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
- 10) uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Sebastianowi Huczkwowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 – za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
- 11) uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Janowi Pomorskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 – za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*

- 12) uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Agenorowi Gawrzyał - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 – za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
- 13) uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Orłowskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 – za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
- 14) uchwała w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji – za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*

Pieczęć firmowa i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

- - niepotrzebne skreślić