

PROJEKTY UCHWAŁ
na Zwyczajne Walnego Zgromadzenie
spółki REMEDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,
w dniu 20 czerwca 2011 roku

Uchwała numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2011 roku
w wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Pana / Panią _____
na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2010, Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 rok i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2010 .
8. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
 - c) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010,

- d) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010,
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010,
 - f) zmiany uchwały o emisji obligacji z dnia 24.11.2008 r.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach: _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010

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 za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

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 SA zatwierdza sprawozdanie finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 obejmujące:

- 1) informację dodatkową,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2011 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2010 w kwocie zł w całości na kapitał zapasowy,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

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 SA udziela Prezesowi Zarządu Spółki Remedis S.A. w Poznaniu – Panu Krzysztofowi Nowakowi, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS S.A.

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

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 SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Remedis S.A. w Poznaniu – Pani Anecie Koszczyńskiej, pełniącej funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS S.A.

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

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 SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Remedis S.A. w Poznaniu – Panu Przemysławowi Morysiakowi, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS S.A.

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

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 SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Remedis S.A. w Poznaniu – Panu Sebastianowi Huczkwowi, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 29 czerwca 2010 roku, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS S.A.

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

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 SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Remedis S.A. w Poznaniu – Panu Janowi Pomorskiemu, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 24 maja 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS S.A.

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

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 SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Remedis S.A. w Poznaniu – Panu Agenorowi Gawrzyał, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 24 maja 2010 roku do dnia 29 grudnia 2010 roku, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS S.A.

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

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 SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Remedis S.A. w Poznaniu – Panu Piotrowi Orłowskiemu, pełniącemu funkcję w okresie od

dnia 30 czerwca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA postanawia zmienić treść uchwały nr 3 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie emisji obligacji nadając jej następujące brzmienie:

§1

1. Spółka REMEDIS S.A. („Spółka”) wyemituje nie więcej niż 200.000.000 (dwieście milionów) obligacji o wartościach nominalnych 1 (jeden) złoty lub nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) obligacji o wartościach nominalnych 100 (sto) złotych każda.
2. Obligacje będą obligacjami imiennymi lub na okaziciela.
3. Dopuszcza się ustanawianie przez Zarząd Spółki zabezpieczenia obligacji.
4. Obligacje będą miały formę dokumentu lub formę zdematerializowaną. Dopuszcza się wydawanie obligacji w formie odcinka zbiorowego.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do emisji obligacji w dowolnej liczbie serii, pod warunkiem, że łączna wielkość wyemitowanych obligacji nie przekroczy określonej w ust. 1.

§2

1. Emisja obligacji poszczególnych serii zostanie przeprowadzona w trybie oferty prywatnej i zostanie skierowana do nie więcej niż 99 osób fizycznych lub prawnych, z zachowaniem warunków i zasad oferty niepublicznej.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji nabycia do wybranych przez siebie podmiotów.
3. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona do dnia 31.12.2012 r.

§3

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminów wykupu obligacji.
2. Dopuszcza się wykup obligacji przed terminem w celu ich umorzenia, za zgodą Obligatariuszy.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji i wykupu, w tym wartości nominalnej obligacji, formy obligacji, wykupu i umorzenia obligacji przed terminem.

§4

1. Obligacje będą emitowane jako obligacje dyskontowe lub obligacje kuponowe z oprocentowaniem stałym lub zmiennym.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki, do określenia wielkości dyskonta lub zasad oprocentowania obligacji w drodze Uchwały Zarządu, podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia poszczególnej serii.

§5

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia, w drodze uchwały, podjętej przez rozpoczęciem subskrypcji Obligacji, wszelkich innych warunków emisji Obligacji, nie uregulowanych w niniejszej uchwale.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania przydziału Obligacji, jak również upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do przeprowadzenia emisji obligacji.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w przedmiocie dematerializacji obligacji, zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi.

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uchwała pierwsza i druga mają charakter porządkowy i techniczny związany ze zwołaniem walnego zgromadzenia.

Kolejne uchwały stanowią realizację uprawnień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia określonych w kodeksie spółek handlowych.

Ostatnia z uchwał zwiększa zakres emisji obligacji Spółki celem zwiększenia kapitału na bieżącą działalność Spółki.