

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE REMEDIS SA**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy:

Imię/Nazwisko/Firma: .....  
Adres zamieszkania/siedziby: .....  
PESEL/REGON: .....  
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: .....

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma: .....  
Adres zamieszkania/siedziby: .....  
PESEL/REGON: .....  
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: .....

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu WZA. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

Projekt uchwały:

**Uchwała numer \_\_**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 15 czerwca 2012 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2. Przyjęcie porządku obrad

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

Projekt uchwały:

**Uchwała numer \_\_**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 15 czerwca 2012 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 2011 roku i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2011, Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 rok i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2011 .
8. Podjęcie uchwały w sprawie:
  - a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku,
  - b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
  - c) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011,
  - d) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011,
  - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

Wzór uchwały:

**Uchwała numer \_\_**  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA  
 z siedzibą w Poznaniu  
 z dnia 15 czerwca 2012 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.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

Wzór uchwały:

**Uchwała numer \_\_**  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA  
 z siedzibą w Poznaniu  
 z dnia 15 czerwca 2012 roku  
 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011

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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

Wzór uchwały:

**Uchwała numer \_\_**  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA  
 z siedzibą w Poznaniu  
 z dnia 15 czerwca 2012 roku  
 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

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 finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 obejmujące:

- 1) informację dodatkową,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

Wzór uchwały:

**Uchwała numer \_\_**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 15 czerwca 2012 roku  
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011

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 2011 w kwocie \_\_\_\_\_ w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

Wzór uchwały:

**Uchwała numer \_\_**  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA  
 z siedzibą w Poznaniu  
 z dnia 15 czerwca 2012 roku  
 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

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 SA w Poznaniu – Panu Krzysztofowi Nowakowi, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

Wzór uchwały:

**Uchwała numer \_\_**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2011

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 SA w Poznaniu – Pani Anecie Koszczyńskiej, pełniącej funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

Wzór uchwały:

**Uchwała numer \_\_**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2011

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 SA w Poznaniu – Panu Przemysławowi Morysiakowi, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

Wzór uchwały:

**Uchwała numer \_\_**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

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 SA w Poznaniu – Panu Imre Pukhely, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 27 stycznia 2011 roku do dnia 22 lipca 2011 roku, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....



Dalsze/inne instrukcje: .....  
Wzór uchwały:

**Uchwała numer \_\_**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 15 czerwca 2012 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2011

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 SA w Poznaniu – Panu Janowi Pomorskiemu, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

Wzór uchwały:

**Uchwała numer \_\_**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 15 czerwca 2012 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2011

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 SA w Poznaniu – Panu Wiesławowi Markwitzowi, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 22 lipca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

Wzór uchwały:

**Uchwała numer \_\_**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

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 SA w Poznaniu – Panu Piotrowi Orłowskiemu, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

.....  
*Podpis mocodawcy*