

**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. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego 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 30 czerwca 2016 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 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 30 czerwca 2016 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 2015 roku i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 .
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015, Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,

- c) pokrycia straty za rok obrotowy 2015,
 - d) pokrycia straty z lat ubiegłych,
 - e) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015,
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
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:

Projekt uchwały:

Uchwała numer __
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA
 z siedzibą w Poznaniu
 z dnia 30 czerwca 2016 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 2015

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 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

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 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

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 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

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 2015 obejmujące:

- 1) informację dodatkową,
- 2) bilans sporządzony na 31 grudnia 2015 roku,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 pokrycia straty za rok obrotowy 2015

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 30 czerwca 2016 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA pokryć stratę za rok obrotowy 2015 w kwocie 450.492,24 zł z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych

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 30 czerwca 2016 roku
w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA pokryć stratę z lat ubiegłych w kwocie 629.050,07 zł z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

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 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

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 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 .

§ 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 2015

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 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2015

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 Sławomirowi Kamińskiemu – absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.

§ 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 2015

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 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2015

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 Krzysztofowi Koszczyńskiemu – absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.

§ 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 2015

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 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

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 Michałowi Okle – absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.

§ 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 2015

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 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2015

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 Zygmanskiemu – absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.

§ 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 2015

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 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2015

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 – absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

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 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2015

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 – absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

.....
Podpis mocodawcy