

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

[miejscowość, 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 w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu (dalej jako „Spółka”) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 roku, według uznania pełnomocnika/zgodnie z podaną niżej instrukcją*:

1. uchwała w sprawie wyboru 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 w 2021 roku - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
5. uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
6. uchwała w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
7. uchwała w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Waldemarowi Parkitnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
8. uchwała w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Marcinowi Wyszogrodzkiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 - 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 2021 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
10. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Krzysztofowi Koszczyńskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*

* -niepotrzebne skreślić

11. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Kamilowi Krajewskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
12. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Michałowi Pańczakowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
13. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Krzysztofowi Nowakowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 - 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

[miejscowość, 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 w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 roku, według uznania pełnomocnika/zgodnie z podaną niżej instrukcją *:

1. uchwała w sprawie wyboru 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 w 2021 roku - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
5. uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
6. uchwała w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
7. uchwała w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Waldemarowi Parkitnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
8. uchwała w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Marcinowi Wyszogrodzkiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 - 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 2021 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
10. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Krzysztofowi Koszczyńskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*

* -niepotrzebne skreślić

11. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Kamilowi Krajewskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
12. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Michałowi Pańczakowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
13. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Krzysztofowi Nowakowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*

Pieczeń firmowa i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

* -niepotrzebne skreślić