

PROJEKTY UCHWAŁ
na Zwyczajne Walnego Zgromadzenie
spółki Remedis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 26 czerwca 2019 roku

Uchwała numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2019 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.

Uchwała numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

- 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu spółki;
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej;
- 6) rozpatrzenie Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2018 roku i Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018;
- 7) rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018, Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2018 roku i Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018 oraz oceny wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2018;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2018 roku;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018;
- 10) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018;

- 11) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018;
- 12) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku oborowym 2018;
- 13) wolne wnioski;
- 14) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2019 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 SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2018 roku

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 w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018

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 2018 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do Sprawozdania finansowego,
- 2) bilans,
- 3) rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym,
- 5) rachunek przepływów środków pieniężnych,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2018 w kwocie 1.103.732,19 zł (słownie: jeden milion sto trzy tysiące siedemset trzydzieści dwa złote 19/100) z zysku wypracowanego w następnych latach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2018

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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2018
od 1 stycznia 2018 r. do 5 listopada 2018 r.

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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2018

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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2018
od 1 stycznia 2018 r. do 2 lipca 2018 r.

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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2018

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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2018

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 Konradowi Orzełowskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2018

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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

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

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