

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY REMEDIS SA
W DNIU 02.06.2017 R.**

Uchwała numer 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Pana Piotra Orłowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 48.184.666 ważnych głosów z 31.577.666 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 49,89%, w tym:

- „za” oddano 48.184.666 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Uchwała numer 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 czerwca 2017 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej 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 2016 roku i Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016;
- 7) rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016, Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2016 roku i Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016 oraz oceny wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2016;

- 8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2016 roku;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016;
- 10) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016;
- 11) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016;
- 12) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
- 13) podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej;
- 14) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
- 15) podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;
- 16) podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie spółki;
- 17) wolne wnioski;
- 18) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 48.184.666 ważnych głosów z 31.577.666 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 49,89%, w tym:

- „za” oddano 48.184.666 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Uchwała numer 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

W związku z obecnością wyłącznie jednego akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne zgromadzenie Remedis SA postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 48.184.666 ważnych głosów z 31.577.666 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 49,89%, w tym:

- „za” oddano 48.184.666 głosów,
 - „przeciw” oddano 0 głosów,
 - „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.
-

Uchwała numer 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2016 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 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 48.184.666 ważnych głosów z 31.577.666 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 49,89%, w tym:

- „za” oddano 48.184.666 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Uchwała numer 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016

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 2016 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.

W głosowaniu oddano łącznie 48.184.666 ważnych głosów z 31.577.666 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 49,89%, w tym:

- „za” oddano 48.184.666 głosów,

- „przeciw” oddano 0 głosów,
 - „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.
-

Uchwała numer 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 czerwca 2017 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2016 w kwocie 571.612,37 zł (pięciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy sześciuset dwunastu złotych trzydziestu siedmiu groszy) z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 48.184.666 ważnych głosów z 31.577.666 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 49,89%, w tym:

- „za” oddano 48.184.666 głosów,
 - „przeciw” oddano 0 głosów,
 - „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.
-

Uchwała numer 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 48.184.666 ważnych głosów z 31.577.666 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 49,89%, w tym:

- „za” oddano 48.184.666 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Uchwała numer 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2016

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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 48.184.666 ważnych głosów z 31.577.666 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 49,89%, w tym:

- „za” oddano 48.184.666 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Uchwała numer 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2016

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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 48.184.666 ważnych głosów z 31.577.666 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 49,89%, w tym:

- „za” oddano 48.184.666 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Uchwała numer 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 48.184.666 ważnych głosów z 31.577.666 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 49,89%, w tym:

- „za” oddano 48.184.666 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Uchwała numer 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 48.184.666 ważnych głosów z 31.577.666 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 49,89%, w tym:

- „za” oddano 48.184.666 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Uchwała numer 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 48.184.666 ważnych głosów z 31.577.666 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 49,89%, w tym:

- „za” oddano 48.184.666 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Uchwała numer 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 48.184.666 ważnych głosów z 31.577.666 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 49,89%, w tym:

- „za” oddano 48.184.666 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Uchwała numer 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 czerwca 2017 roku
w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej

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 postanawia ustalić następującą liczbę Członków Rady Nadzorczej: 6 (słownie: sześć).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 48.184.666 ważnych głosów z 31.577.666 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 49,89%, w tym:

- „za” oddano 48.184.666 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Uchwała numer 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana Wiesława Markwita.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 48.184.666 ważnych głosów z 31.577.666 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 49,89%, w tym:

- „za” oddano 48.184.666 głosów,
 - „przeciw” oddano 0 głosów,
 - „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.
-

Uchwała numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana Piotra Zygmantowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 48.184.666 ważnych głosów z 31.577.666 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 49,89%, w tym:

- „za” oddano 48.184.666 głosów,
 - „przeciw” oddano 0 głosów,
 - „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.
-

Uchwała numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 czerwca 2017 roku
w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 i art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA postanawia, iż wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej wynosić będzie 500,00 złotych brutto (słownie: pięćset złotych 00/100) za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 48.184.666 ważnych głosów z 31.577.666 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 49,89%, w tym:

- „za” oddano 48.184.666 głosów,

- „przeciw” oddano 0 głosów,
 - „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.
-

Uchwała numer 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 czerwca 2017 roku
w sprawie zmian w statucie spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA postanawia zmienić § 2 statutu spółki i nadać mu brzmienie:

„Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest:

- *47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,*
- *64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,*
- *64.30.Z - Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji,*
- *64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nieskasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,*
- *64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,*
- *66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,*
- *66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,*
- *66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,*
- *66.29.Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,*
- *68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,*
- *68.20.Z - Wynajem i zarządzenia nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,*
- *69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,*
- *70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,*
- *70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,*
- *74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- *77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,*
- *85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację,*
- *96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana”.*

§ 2

1. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA postanawia upoważnić zarząd do sporządzenia tekstu jednolitego statutu spółki z uwzględnieniem zmiany wynikającej z niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że do zmiany Umowy spółki wymagany jest wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu oddano łącznie 48.184.666 ważnych głosów z 31.577.666 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 49,89%, w tym:

- „za” oddano 48.184.666 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.