

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 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 27 czerwca 2023 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 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 27 czerwca 2023 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 2022 roku i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
- 7) rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022, Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku i Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2022;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
- 10) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022;
- 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Prezesom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
- 12) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
- 13) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję;
- 14) podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję;
- 15) wolne wnioski;
- 16) 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 27 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach:

- 1) [•],
- 2) [•],

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2022 roku:

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 27 czerwca 2023 roku  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2022 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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2022:

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 27 czerwca 2023 roku  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2022

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 2022 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.

6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022:

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 27 czerwca 2023 roku  
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022

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 2022 w kwocie [●] zł (słownie: [●]) z zysku wypracowanego w następnych latach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022:

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 27 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2022

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 z siedzibą w Poznaniu - Panu Marcinowi Wyszogrodzkiemu, pełniącemu funkcję w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 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 2022:

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 27 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków w roku obrotowym 2022

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 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku - absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.

§ 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 2022:

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 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

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, pełniącemu funkcję w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku - absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.

§ 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 2022:

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 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Kamilowi Krajewskiemu, pełniącemu funkcję w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku - absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.

§ 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 2022**

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 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Pańczakowi, pełniącemu funkcję w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku - absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.

§ 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 2022:

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 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Nowakowi, pełniącemu funkcję w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku - absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**13.** Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję:

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 27 czerwca 2023 roku w sprawie  
ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA ustala, że liczba Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję wynosi: [•] członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**14.** Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję:

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 27 czerwca 2023 roku w sprawie  
powołania nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA powołuje następujące osoby na Członków Rady Nadzorczej Spółki nową kadencję:

- 1) [•],
- 2) [•],

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

.....  
Podpis mocodawcy