

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY  
REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI  
W DNIU 30.06.2021 R.**

**Uchwała numer 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA w restrukturyzacji  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Pana Marcina Wyszogrodzkiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 48.057.666 ważnych głosów z 31.450.666 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 49,69%, w tym:

- „za” oddano 48.057.666 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

---

**Uchwała numer 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA w restrukturyzacji  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 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 2020 roku i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
- 7) rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020, Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2020 roku i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz oceny wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2020;

- 8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2020 roku;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
- 10) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020;
- 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Prezesom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020;
- 12) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
- 13) wolne wnioski;
- 14) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 48.057.666 ważnych głosów z 31.450.666 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 49,69%, w tym:

- „za” oddano 48.057.666 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

---

#### **Uchwała numer 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA w restrukturyzacji  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2020 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 2020 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 48.057.666 ważnych głosów z 31.450.666 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 49,69%, w tym:

- „za” oddano 48.057.666 głosów,
  - „przeciw” oddano 0 głosów,
  - „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.
-

**Uchwała numer 4**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA w restrukturyzacji  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2020

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 w restrukturyzacji zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 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 48.057.666 ważnych głosów z 31.450.666 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 49,69%, w tym:

- „za” oddano 48.057.666 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

---

**Uchwała numer 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA w restrukturyzacji  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA w restrukturyzacji postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2020 w kwocie 1.419.520,82 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia złotych 82/100) z zysku wypracowanego w następnych latach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 48.057.666 ważnych głosów z 31.450.666 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 49,69%, w tym:

- „za” oddano 48.057.666 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

---

#### **Uchwała numer 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA w restrukturyzacji  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2020

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 w restrukturyzacji udziela Prezesowi Zarządu spółki Remedis SA w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu - Panu Krzysztofowi Nowakowi, pełniącemu funkcję w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 16 czerwca 2020 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 48.057.666 ważnych głosów z 31.450.666 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 49,69%, w tym:

- „za” oddano 48.057.666 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

---

#### **Uchwała numer 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA w restrukturyzacji  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2020

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 w restrukturyzacji udziela Prezesowi Zarządu spółki Remedis SA w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu - Panu Waldemarowi Parkitnemu, pełniącemu funkcję w okresie od 17 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 48.057.666 ważnych głosów z 31.450.666 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 49,69%, w tym:

- „za” oddano 48.057.666 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

---

#### **Uchwała numer 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA w restrukturyzacji  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków w roku obrotowym 2020

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 w restrukturyzacji udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Remedis SA w restrukturyzacji w Poznaniu - Panu Sławomirowi Kamińskiemu, pełniącemu funkcję w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 16 czerwca 2020 roku - absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 48.057.666 ważnych głosów z 31.450.666 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 49,69%, w tym:

- „za” oddano 48.057.666 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

---

#### **Uchwała numer 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA w restrukturyzacji  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków w roku obrotowym 2020

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 w restrukturyzacji udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Remedis SA w restrukturyzacji w Poznaniu - Panu Krzysztofowi Koszczyńskiemu, pełniącemu funkcję w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku - absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 48.057.666 ważnych głosów z 31.450.666 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 49,69%, w tym:

- „za” oddano 48.057.666 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

---

**Uchwała numer 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA w restrukturyzacji  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 w restrukturyzacji udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Remedis SA w restrukturyzacji w Poznaniu - Panu Wiesławowi Markwitzowi, pełniącemu funkcję w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 16 czerwca 2020 roku - absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 48.057.666 ważnych głosów z 31.450.666 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 49,69%, w tym:

- „za” oddano 48.057.666 głosów,
  - „przeciw” oddano 0 głosów,
  - „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.
-

### **Uchwała numer 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA w restrukturyzacji  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków w roku obrotowym 2020

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 w restrukturyzacji udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Remedis SA w restrukturyzacji w Poznaniu - Panu Waldemarowi Parkitnemu, pełniącemu funkcję w okresie od 29 kwietnia 2020 roku do 16 czerwca 2020 roku - absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 48.057.666 ważnych głosów z 31.450.666 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 49,69%, w tym:

- „za” oddano 48.057.666 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

---

### **Uchwała numer 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA w restrukturyzacji  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków w roku obrotowym 2020

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 w restrukturyzacji udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Remedis SA w restrukturyzacji w Poznaniu - Panu Przemysławowi Morysiakowi, pełniącemu funkcję w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku - absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 48.057.666 ważnych głosów z 31.450.666 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 49,69%, w tym:

- „za” oddano 48.057.666 głosów,

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