

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY REMEDIS SA
W DNIU 25.06.2018 R.**

Uchwała numer 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2018 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 59.688.436 ważnych głosów z 42.478.436 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 67,11%, w tym:

- „za” oddano 59.688.436 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 25 czerwca 2018 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 2017 roku i Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017;
- 7) rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017, Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2017 roku i Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 oraz oceny wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2015 oraz 2017;

- 8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2017 roku;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017;
- 10) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015;
- 11) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017;
- 12) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017;
- 13) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
- 14) wolne wnioski;
- 15) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 59.688.436 ważnych głosów z 42.478.436 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 67,11%, w tym:

- „za” oddano 59.688.436 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 25 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobie Mieczysława Nowakowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 59.688.436 ważnych głosów z 42.478.436 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 67,11%, w tym:

- „za” oddano 59.688.436 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 25 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie zarządu z działalności spółki w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 59.688.436 ważnych głosów z 42.478.436 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 67,11%, w tym:

- „za” oddano 59.688.436 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 25 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA zatwierdza Sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2017 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 59.688.436 ważnych głosów z 42.478.436 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 67,11%, w tym:

- „za” oddano 59.688.436 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 25 czerwca 2018 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015

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 2015 w kwocie 44.550,00 zł (czterdziestu czterech tysięcy pięciuset pięćdziesięciu złotych) z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 59.688.436 ważnych głosów z 42.478.436 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 67,11%, w tym:

- „za” oddano 59.688.436 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 25 czerwca 2018 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017

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 2017 w kwocie 566.549,77 zł (pięciuset sześćdziesięciu sześciu tysięcy pięciuset czterdziestu dziewięciu złotych siedemdziesięciu siedmiu groszy) z zysku wypracowanego w następnych latach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 59.688.436 ważnych głosów z 42.478.436 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 67,11%, w tym:

- „za” oddano 59.688.436 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 25 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2017

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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 58.482.436 ważnych głosów z 41.875.436 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,16%, w tym:

- „za” oddano 58.482.436 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 25 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2017

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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 59.688.436 ważnych głosów z 42.478.436 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 67,11%, w tym:

- „za” oddano 59.688.436 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 25 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 59.688.436 ważnych głosów z 42.478.436 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 67,11%, w tym:

- „za” oddano 59.688.436 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 25 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 59.688.436 ważnych głosów z 42.478.436 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 67,11%, w tym:

- „za” oddano 59.688.436 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 25 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 59.688.436 ważnych głosów z 42.478.436 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 67,11%, w tym:

- „za” oddano 59.688.436 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 25 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 59.688.436 ważnych głosów z 42.478.436 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 67,11%, w tym:

- „za” oddano 59.688.436 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 25 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 59.688.436 ważnych głosów z 42.478.436 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 67,11%, w tym:

- „za” oddano 59.688.436 głosów,
 - „przeciw” oddano 0 głosów,
 - „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.
-