

## **Wzór formularza pełnomocnictwa pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną**

[miejsce, data]

### **PEŁNOMOCNICTWO**

Ja \_\_\_\_\_(imię i nazwisko), \_\_\_\_\_(PESEL), legitymujący się dokumentem tożsamości numer \_\_\_\_\_(numer dokumentu), zam. \_\_\_\_\_(adres zamieszkania) niniejszym udzielam Panu/Pani \_\_\_\_\_(imię i nazwisko), \_\_\_\_\_(PESEL) legitymującemu się dokumentem tożsamości numer \_\_\_\_\_(numer dokumentu), zam. \_\_\_\_\_(adres zamieszkania) pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie \_\_\_\_\_(liczba akcji) akcji spółki REMEDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 roku, według uznania pełnomocnika/zgodnie z podaną niżej instrukcją\*:

1. uchwała w sprawie wyboru Pani/Pana \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zgromadzenia - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
2. uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
3. uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
4. uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
5. uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
6. uchwała w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
7. uchwała w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
8. uchwała w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
9. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Sławomirowi Kamińskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
10. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Krzysztofowi Koszczyńskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*

---

\* - niepotrzebne skreślić

11. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Michałowi Okle - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
12. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Zygmanskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
13. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Wiesławowi Markwitzowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
14. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Piotrowi Orłowskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*

Podpis akcjonariusza

## **Wzór formularza pełnomocnictwa pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną**

[miejscowość, data]

### **PEŁNOMOCNICTWO**

Ja \_\_\_\_\_(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Spółki), będąc uprawnionym do reprezentacji Spółki \_\_\_\_\_(firma osoby prawnej, adres siedziby, numer KRS), zgodnie z przedłożonym odpisem KRS z dnia \_\_\_\_\_(data odpisu KRS), niniejszym udzielam Panu/Pani \_\_\_\_\_(imię i nazwisko), \_\_\_\_\_PESEL, legitymującemu się dokumentem tożsamości numer \_\_\_\_\_ (numer dokumentu), pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przez \_\_\_\_\_(firma osoby prawnej i siedziba) \_\_\_\_\_(liczba akcji) akcji spółki REMEDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 roku, według uznania pełnomocnika/zgodnie z podaną niżej instrukcją \*:

1. uchwała w sprawie wyboru Pani/Pana \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zgromadzenia - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
2. uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
3. uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
4. uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
5. uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
6. uchwała w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
7. uchwała w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
8. uchwała w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
9. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Sławomirowi Kamińskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
10. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Krzysztofowi Koszczyńskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*

---

\* - niepotrzebne skreślić

11. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Michałowi Okle - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
12. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Zygmanskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
13. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Wiesławowi Markwitzowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
14. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Piotrowi Orłowskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*

Pieczęć firmowa i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

---

\* - niepotrzebne skreślić