

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY REMEDIS SA
W DNIU 27.06.2023 R.**

Uchwała numer 1

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 Marcina Wyszogrodzkiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 33.214.000 ważnych głosów z 16.607.000 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 26,24%, w tym:

- „za” oddano 33.214.000 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 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.

W głosowaniu oddano łącznie 33.214.000 ważnych głosów z 16.607.000 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 26,24%, w tym:

- „za” oddano 33.214.000 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 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.

W głosowaniu oddano łącznie 33.214.000 ważnych głosów z 16.607.000 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 26,24%, w tym:

- „za” oddano 33.214.000 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 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.

W głosowaniu oddano łącznie 33.214.000 ważnych głosów z 16.607.000 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 26,24%, w tym:

- „za” oddano 33.214.000 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 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2022 w kwocie 2.669.797,98 zł (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 98/100) z zysku wypracowanego w następnych latach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 33.214.000 ważnych głosów z 16.607.000 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 26,24%, w tym:

- „za” oddano 33.214.000 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 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.

W głosowaniu oddano łącznie 33.214.000 ważnych głosów z 16.607.000 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 26,24%, w tym:

- „za” oddano 33.214.000 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 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.

W głosowaniu oddano łącznie 33.214.000 ważnych głosów z 16.607.000 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 26,24%, w tym:

- „za” oddano 33.214.000 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 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.

W głosowaniu oddano łącznie 33.214.000 ważnych głosów z 16.607.000 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 26,24%, w tym:

- „za” oddano 33.214.000 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 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.

W głosowaniu oddano łącznie 33.214.000 ważnych głosów z 16.607.000 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 26,24%, w tym:

- „za” oddano 33.214.000 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 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.

W głosowaniu oddano łącznie 33.214.000 ważnych głosów z 16.607.000 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 26,24%, w tym:

- „za” oddano 33.214.000 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 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.

W głosowaniu oddano łącznie 33.214.000 ważnych głosów z 16.607.000 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 26,24%, w tym:

- „za” oddano 33.214.000 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 27 czerwca 2023 roku

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie §16 ust. 1 Statutu spółki Remedis SA z siedzibą w Poznaniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA ustala, że liczba Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję wynosi: 5 (pięciu) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 33.214.000 ważnych głosów z 16.607.000 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 26,24%, w tym:

- „za” oddano 33.214.000 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 27 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Pana Krzysztofa Nowaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 33.214.000 ważnych głosów z 16.607.000 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 26,24%, w tym:

- „za” oddano 33.214.000 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 27 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Pana Mieczysława Nowakowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 33.214.000 ważnych głosów z 16.607.000 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 26,24%, w tym:

- „za” oddano 33.214.000 głosów,
 - „przeciw” oddano 0 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.
-