

PROJEKTY UCHWAŁ
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki REMEDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2016 roku

Uchwała numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2016 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.

Uchwała numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015, Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
 - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2015,
 - d) pokrycia straty z lat ubiegłych,
 - e) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015,

f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

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 za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

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 2015 obejmujące:

- 1) informację dodatkową,
- 2) bilans sporządzony na 31 grudnia 2015 roku,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA pokryć stratę za rok obrotowy 2015 w kwocie 450.492,24 zł z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA pokryć stratę z lat ubiegłych w kwocie 629.050,07 zł z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2015

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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2015

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 Okle – absolutorium z wykonania obowiązków w
roku 2015 .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2015

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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

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 2015 .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

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 2015 .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uchwała pierwsza, druga i trzecia mają charakter porządkowy i techniczny związany ze zwołaniem walnego zgromadzenia.

Kolejne uchwały stanowią realizację uprawnień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia określonych w kodeksie spółek handlowych.