

PROJEKTY UCHWAŁ
na Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy
spółki Remedis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 27 czerwca 2023 roku

Uchwała numer [●]

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 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 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.

Uchwała numer [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

- 1) [•],
- 2) [•],

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer [•]

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.

Uchwała numer [•]

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.

Uchwała numer [•]

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 [•] zł (słownie: [•]) z zysku wypracowanego w następnych latach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer [•]

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.

Uchwała numer [•]

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.

Uchwała numer [•]

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.

Uchwała numer [•]

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.

Uchwała numer [•]

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.

Uchwała numer [•]

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.

Uchwała numer [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie
ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA ustala, że liczba Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję wynosi: [●] członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie
powołania nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA powołuje następujące osoby na Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję:

- 1) [●],
- 2) [●],

§ 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 i Statucie Spółki.