

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

[miejscowość, 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 29 czerwca 2015 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 2014 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
5. uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
6. uchwała w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
7. uchwała w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
8. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Sławomirowi Kamińskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, w okresie od 24.06.2014 r. do 31.12.2014 r. - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
9. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Krzysztofowi Koszczyńskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, w okresie od 24.06.2014 r. do 31.12.2014 r. - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*

* - niepotrzebne skreślić

10. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Michałowi Okle - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
11. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Zygmantowskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, w okresie od 03.06.2014 r. do 31.12.2014 r. - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
12. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Wiesławowi Markwitzowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
13. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Piotrowi Orłowskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
14. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Andrzejowi Gałgankowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, w okresie od 01.01.2014 r. do 16.01.2014 r. - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
15. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Anecie Koszczyńskiej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014, w okresie od 01.01.2014 r. do 24.06.2014 r. - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
16. uchwała w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*

Podpis akcjonariusza

* - niepotrzebne skreślić

**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 29 czerwca 2015 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 2014 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
5. uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
6. uchwała w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
7. uchwała w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
8. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Sławomirowi Kamińskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, w okresie od 24.06.2014 r. do 31.12.2014 r. - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
9. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Krzysztofowi Koszczyńskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, w okresie od 24.06.2014 r. do 31.12.2014 r. - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*

* - niepotrzebne skreślić

10. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Michałowi Okle - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
11. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Zygmantowskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, w okresie od 03.06.2014 r. do 31.12.2014 r. - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
12. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Wiesławowi Markwitzowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
13. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Piotrowi Orłowskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
14. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Andrzejowi Gałgankowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, w okresie od 01.01.2014 r. do 16.01.2014 r. - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
15. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Anecie Koszczyńskiej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014, w okresie od 01.01.2014 r. do 24.06.2014 r. - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
16. uchwała w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*

Pieczęć firmowa i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

* - niepotrzebne skreślić