

PROJEKTY UCHWAŁ
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki REMEDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 29 czerwca 2015 roku

Uchwała numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2015 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 29 czerwca 2015 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 2014 roku i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014, Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
 - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2014,
 - d) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014,

- e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,
- f) emisji obligacji.

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 29 czerwca 2015 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 29 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujące:

- 1) informację dodatkową,
- 2) bilans sporządzony na 31 grudnia 2014 roku,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 29 czerwca 2015 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA pokryć stratę za rok obrotowy 2014 w kwocie 211.037,15 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 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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

2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2014

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 wykonywania
obowiązków w roku 2014, w okresie od 24.06.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2014

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 wykonywania
obowiązków w roku 2014, w okresie od 24.06.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Remedis SA w Poznaniu – Panu Michałowi Okle – absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Remedis SA w Poznaniu – Panu Piotrowi Zygmantowskiemu – absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014, w okresie od 03.06.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Remedis SA w Poznaniu – Panu Wiesławowi Markwitzowi – absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

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 wykonywania obowiązków w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Andrzejowi Gałgankowi – absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014, w okresie od 01.01.2014 r. do 16.01.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2014

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 – Pani Anecie Koszczyńskiej – absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2014, w okresie od 01.01.2014 r. do 24.06.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS SA
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA postanawia zmienić treść uchwały nr 3 z dnia 24 listopada 2008 r., zmienionej uchwałą z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie emisji obligacji nadając jej następujące brzmienie:

§1

1. Spółka REMEDIS SA („Spółka”) wyemituje nie więcej niż 200.000.000 (dwieście milionów) obligacji o wartościach nominalnych 1 (jeden) złoty lub nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) obligacji o wartościach nominalnych 100 (sto) złotych każda.
2. Obligacje będą obligacjami imiennymi lub na okaziciela.
3. Dopuszcza się ustanawianie przez Zarząd Spółki zabezpieczenia obligacji.
4. Obligacje będą miały formę dokumentu lub formę zdematerializowaną. Dopuszcza się wydawanie obligacji w formie odcinka zbiorowego.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do emisji obligacji w dowolnej liczbie serii, pod warunkiem, że łączna wielkość wyemitowanych obligacji nie przekroczy określonej w ust. 1.

§2

1. Emisja obligacji poszczególnych serii zostanie przeprowadzona w trybie oferty prywatnej i zostanie skierowana do nie więcej niż 99 osób fizycznych lub prawnych, z zachowaniem warunków i zasad oferty niepublicznej.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji nabycia do wybranych przez siebie podmiotów.
3. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona do dnia 31.12.2020 r.

§3

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminów wykupu obligacji.
2. Dopuszcza się wykup obligacji przed terminem w celu ich umorzenia, za zgodą Obligatariuszy.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji i wykupu, w tym wartości nominalnej obligacji, formy obligacji, wykupu i umorzenia obligacji przed terminem.

§4

1. Obligacje będą emitowane jako obligacje dyskontowe lub obligacje kuponowe z oprocentowaniem stałym lub zmiennym.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki, do określenia wielkości dyskonta lub zasad oprocentowania obligacji w drodze Uchwały Zarządu, podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia poszczególnej serii.

§5

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia, w drodze uchwały, podjętej przez rozpoczęciem subskrypcji Obligacji, wszelkich innych warunków emisji Obligacji, nie uregulowanych w niniejszej uchwale.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania przydziału Obligacji, jak również upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do przeprowadzenia emisji obligacji.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w przedmiocie dematerializacji obligacji, zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi.

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,
- zmianę uchwały określającej warunki emisji obligacji przez Remedis SA; przedmiotowa zmiana podyktowana jest koniecznością określenia dalszych warunków dla pozyskiwania kapitału przez Remedis SA.