

PROJEKTY UCHWAŁ
na Zwyczajne Walnego Zgromadzenie
spółki Remedis Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2022 roku

Uchwała numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA w restrukturyzacji
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2022 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 w restrukturyzacji
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021 roku i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
- 7) rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021, Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku i Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2021;

- 8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
- 10) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021;
- 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Prezesom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
- 12) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
- 13) wolne wnioski;
- 14) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA w restrukturyzacji
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA w restrukturyzacji
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2021 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 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA w restrukturyzacji
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2021

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 2021 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 w restrukturyzacji
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA w restrukturyzacji postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2021 w kwocie 743.419,65 zł (słownie: siedemset czterdzieści trzy tysiące czterysta dziewiętnaście złotych 65/100) z zysku wypracowanego w następnych latach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA w restrukturyzacji

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2021

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 w restrukturyzacji udziela Prezesowi Zarządu spółki Remedis SA w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu - Panu Waldemarowi Parkitnemu, pełniącemu funkcję w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 15 czerwca 2021 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA w restrukturyzacji

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2021

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 w restrukturyzacji udziela Prezesowi Zarządu spółki Remedis SA w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu - Panu Marcinowi Wyszogrodzkiemu, pełniącemu funkcję w okresie od 30 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA w restrukturyzacji

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

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 w restrukturyzacji udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Remedis SA w restrukturyzacji w Poznaniu - Panu Przemysławowi Morysiakowi, pełniącemu funkcję w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku - absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA w restrukturyzacji

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

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 w restrukturyzacji udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Remedis SA w restrukturyzacji w Poznaniu - Panu Krzysztofowi Koszczyńskiemu, pełniącemu funkcję w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku - absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA w restrukturyzacji

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

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 w restrukturyzacji udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Remedis SA w restrukturyzacji w Poznaniu - Panu Kamilowi Krajewskiemu, pełniącemu funkcję w okresie od 14 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku - absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA w restrukturyzacji

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

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 w restrukturyzacji udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Remedis SA w restrukturyzacji w Poznaniu - Panu Michałowi Pańczakowi, pełniącemu funkcję w okresie od 15 lutego 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku - absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA w restrukturyzacji

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

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 w restrukturyzacji udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Remedis SA w restrukturyzacji w Poznaniu - Panu Krzysztofowi Nowakowi, pełniącemu funkcję w okresie od 25 lutego 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku - absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.

§ 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.