

**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 2 czerwca 2017 roku, według uznania pełnomocnika/zgodnie z podaną niżej instrukcją*:

1. uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie _____
- 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 w 2016 roku - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
5. uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
6. uchwała w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016 - 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 2016 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
8. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki - Panu Piotrowi Orłowskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
9. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki - Panu Sławomirowi Kamińskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
10. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki - Panu Krzysztofowi Koszczyńskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*

* - niepotrzebne skreślić

11. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki – Panu Wiesławowi Markwitzowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
12. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki - Panu Michałowi Okle - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
13. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki - Panu Piotrowi Zygmanskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
14. uchwała w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
15. uchwała w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej - powołania do Rady Nadzorczej Pana/Panią _____ - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
16. uchwała w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
17. uchwała w sprawie zmian w statucie spółki - 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 2 czerwca 2017 roku, według uznania pełnomocnika/zgodnie z podaną niżej instrukcją *:

1. uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie _____
- 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 w 2016 roku - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
5. uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
6. uchwała w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016 - 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 2016 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
8. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki - Panu Piotrowi Orłowskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
9. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki - Panu Sławomirowi Kamińskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
10. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki - Panu Krzysztofowi Koszczyńskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*

* - niepotrzebne skreślić

11. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki – Panu Wiesławowi Markwitzowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
12. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki - Panu Michałowi Okle - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
13. uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki - Panu Piotrowi Zygmanskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
14. uchwała w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
15. uchwała w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej - powołania do Rady Nadzorczej Pana/Panią _____ - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
16. uchwała w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
17. uchwała w sprawie zmian w statucie spółki - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*

Pieczęć firmowa i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

* - niepotrzebne skreślić