

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PUBLICZNEJ
REMEDIS SPÓŁKA AKCYJNA

Na podstawie § 11 ust. 1 Statutu spółki Remedis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-855) przy ul. Petera Mansfelda 4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000270485, jako Prezes Zarządu zwołuję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 2 czerwca 2017 r. na godz. 9:00.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie spółki z następującym porządkiem obrad:

- 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej 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 2016 roku i Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016;
- 7) rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016, Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2016 roku i Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016 oraz oceny wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2016;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2016 roku;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016;
- 10) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016;
- 11) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016;
- 12) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
- 13) podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej;
- 14) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
- 15) podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;
- 16) podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie spółki;
- 17) wolne wnioski;
- 18) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

I. Zmiany w statucie spółki

W statucie spółki proponuje się wprowadzenie zmiany w § 2.

§ 2 statutu spółki w obecnym brzmieniu:

„Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest:

- 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,
- 64.30.Z - Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji,
- 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nieskasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
- 66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
- 66.29.Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
- 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 68.20.Z - Wynajem i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację,
- 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana”.

Treść § 2 po planowanej zmianie:

„Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest:

- **47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,**
- 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,
- 64.30.Z - Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji,
- 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nieskasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
- 66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
- 66.29.Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
- 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 68.20.Z - Wynajem i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację,
- 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana”.

II. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

1. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych: Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 12 maja 2017 r.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres:

Remedis Spółka Akcyjna, ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań,

bądź w postaci elektronicznej na adres e-mail: **remedis@remedis.eu**.

Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, poprzez załączenie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnienia do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności świadectw depozytowych wystawionych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi lub zaświadczeń wydanych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje spółki posiadane przez Akcjonariusza, potwierdzające, że jest on Akcjonariuszem spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki.

W przypadku Akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi konieczne jest również wykazanie umocowania określonych osób do działania w imieniu tego podmiotu, w postaci załączenia aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru, w szczególności Rejestru Przedsiębiorców KRS.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie w formie elektronicznej dokumenty powinny zostać przesłane w formie PDF.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 15 maja 2017 r. ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Zgłoszenie może zostać złożone pisemnie na adres:

Remedis Spółka Akcyjna, ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań,

bądź w postaci elektronicznej na adres e-mail: **remedis@remedis.eu**.

Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej pod adresem: www.remedis.eu.

Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, poprzez załączenie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnienia do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności świadectw depozytowych wystawionych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi lub zaświadczeń wydanych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje spółki posiadane przez Akcjonariusza, potwierdzające, że jest on Akcjonariuszem spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki.

W przypadku Akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi konieczne jest również wykazanie umocowania określonych osób do działania w imieniu tego podmiotu, w postaci załączenia aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru, w szczególności Rejestru Przedsiębiorców KRS.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie w formie elektronicznej dokumenty powinny zostać przesłane w formie PDF.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusze podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz ma ponadto prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.

Propozycje projektów uchwał wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwał – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) Akcjonariusza, na ręce przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dla bezpieczeństwa zawartości powinno być przekazywane w formacie PDF.

Pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej powinno zostać złożone najpóźniej w chwili podpisywania listy obecności.

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno zostać przesłane na następujący adres e-mail: remedis@remedis.eu, nie później niż na 4 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 29 maja 2017 r., dokładając wszelkich starać, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Odwołanie takiego pełnomocnictwa może nastąpić poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na wskazany powyżej adres spółki, nie później niż na 2 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 31 maja 2017 r.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy oraz jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy w tym zakresie ponosi mocodawca.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej lub pisemnej należy załączyć:

- 1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – skan lub kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości; dodatkowo Akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez spółkę danych osobowych w celu identyfikacji Akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej;
- 2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – skan lub kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości skanów lub kopii ww. dokumentów, spółka zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- 1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości Akcjonariusza;
- 2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu przy sporządzaniu listy obecności dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika (o ile nie zostało ono udzielone w formie elektronicznej). Zaleca się aby pełnomocnicy działający na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej dysponowali w chwili podpisywania listy obecności dokumentem potwierdzającym wysłanie pełnomocnictwa na wskazany powyżej adres spółki wraz z wysłanym elektronicznie pełnomocnictwem.

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście Akcjonariuszy, Akcjonariusz oraz pełnomocnik mogą nie zostać dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale, kopii lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów).

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru.

Członek zarządu spółki i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

W przypadku dalszych pełnomocnictw stosuje się odpowiednio wymagania ustanowione celem udzielenia i wykazania pełnomocnictwa głównego. Pełnomocnik działający na podstawie dalszego pełnomocnictwa obowiązany jest wykazać ciąg pełnomocnictw.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

III. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stosownie do treści art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych jest dzień przypadający na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. dzień 17 maja 2017 r. („**Dzień Rejestracji**”).

IV. Informacje o prawie uczestnictwa w Zwyczajnego Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 17 maja 2017 r.

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą miały prawo uczestniczyć następujące osoby:

- a) wpisane do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji, tj. 17 maja 2017 r. – w przypadku uprawnionych z akcji imiennych, świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu;
- b) posiadacze akcji na okaziciela mających postać dokumentu, którzy złożą dokumenty akcji nie później niż w Dniu Rejestracji, tj. 17 maja 2017 r. i nie odbiorą ich przed zakończeniem tego dnia; zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; w zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu;
- c) posiadacze zdematerializowanych akcji na okaziciela w Dniu Rejestracji, którzy nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 4 maja 2017 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 18 maja 2017 r., złożą żądanie podmiotowi podmiot prowadzącemu rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

V. Wskazanie miejsca publikacji dokumentacji dotyczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie spółki, tj. w Poznaniu przy ulicy Petera Mansfelda 4.

VI. Wskazanie adresu strony internetowej

Informacje dotyczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną udostępnione na stronie internetowej spółki pod następującym adresem: www.remedis.eu.

Krzysztof Nowak
Prezes Zarządu Remedis SA