

FORMULARZ DOT. WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
(Art. 402³ KSH)

Ja/Działając w imieniu*

(Imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza – Mocodawcy)

Adres: _____

PESEL/REGON/KRS*: _____

Akcjonariusz/a* spółki pod firmą:

R&C UNION S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Stary Rynek 77, 61-772 Poznań

niniejszym udzielam pełnomocnictwa

(imię i nazwisko/firma Pełnomocnika)

Adres: _____

PESEL/REGON/KRS*: _____

do uczestniczenia i wykonywania w imieniu _____ (imię i nazwisko/nazwa Mocodawcy*) prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą R&C UNION S.A., mającym odbyć się w Poznaniu, dnia 30 czerwca 2011 r.

* - niepotrzebne skreślić

Ad. 2 porządku obrad)

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą R&C UNION Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie R&C UNION Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, niniejszym postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI _____	LICZBA AKCJI _____	LICZBA AKCJI _____
<input type="checkbox"/> INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]		

Ad. 3 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą R&C UNION Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie R&C UNION Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, postanawia niniejszym powołać komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI _____	LICZBA AKCJI _____	LICZBA AKCJI _____
<input type="checkbox"/> INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]		

Ad. 4 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą R&C UNION Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki R&C UNION Spółka Akcyjna powołuje na przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ LICZBA AKCJI _____
<input type="checkbox"/> INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]		

Ad 6. porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą R&C UNION Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie R&C UNION Spółki Akcyjnej postanawia przyjąć porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki.

<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ LICZBA AKCJI _____
<input type="checkbox"/> INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]		

Ad. 8 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą R&C UNION Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2010 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie R&C UNION Spółki Akcyjnej po rozpatrzeniu sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.

ZA

LICZBA AKCJI _____

PRZECIW

ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

LICZBA AKCJI _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ

LICZBA AKCJI _____

INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]

Ad. 9 porządku obrad)

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą R&C UNION Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie R&C UNION Spółki Akcyjnej po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2010, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą zł
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie zł
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie zł
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie zł
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI _____	LICZBA AKCJI _____	LICZBA AKCJI _____
<input type="checkbox"/> INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]		

Ad. 10 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą R&C UNION Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011**

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie proponowanego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2010 oraz oceną Rady Nadzorczej dotyczącej tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 398 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata netto Spółki wykazana w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2010, w kwocie zł (.....złotych) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI _____	LICZBA AKCJI _____	LICZBA AKCJI _____
<input type="checkbox"/> INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]		

Ad. 11 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą R&C UNION Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie R&C UNION Spółki Akcyjnej na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia:

- 1) udzielić absolutorium Panu Piotrowi Mikołajczykowi z pełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2010,
- 2) udzielić absolutorium Panu Przemysławowi Łapińskiemu z pełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2010,
- 3) udzielić absolutorium Panu Norbertowi Okowiakowi z pełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2010,
- 4) udzielić absolutorium Panu Maciejowi Kazimierzowi Stróżykowi z pełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2010.

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

LICZBA AKCJI _____

LICZBA AKCJI _____

LICZBA AKCJI _____

INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]

Ad. 12 porządku obrad)

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą R&C UNION Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie R&C UNION Spółki Akcyjnej na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia:

- 1) udzielić absolutorium Panu Romualdowi Tadeuszowi Jaśkiewiczowi z pełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010,
- 2) udzielić absolutorium Panu Jarosławowi Ostrowskiemu z pełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010,
- 3) udzielić absolutorium Panu Maciejowi Kowalczykowi z pełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010,
- 4) udzielić absolutorium Panu Piotrowi Mikołajczykowi z pełnienia obowiązków

<p>w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010,</p> <p>5) udzielić absolutorium Panu Jackowi Woźniakowi z pełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010,</p> <p>6) udzielić absolutorium Panu Władysławowi Rafałowi Batorowi z pełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010,</p> <p>7) udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Schabowskiemu z pełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010,</p> <p>8) udzielić absolutorium Panu Pawłowi Jarosławowi Ciobanowi z pełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.</p>		
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ LICZBA AKCJI _____
<input type="checkbox"/> INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]		
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ LICZBA AKCJI _____
<input type="checkbox"/> INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]		

W imieniu Akcjonariusza:

(podpis)

Miejscowość:

Data:

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz powinien wskazać w odpowiedniej rubryce liczbę akcji, z których pełnomocnik ma głosować: „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.

W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Posługiwanie się formularzem do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Akcjonariusza nie jest obligatoryjne, a jego przekazanie pełnomocnikowi jest uzależnione wyłącznie od woli Akcjonariusza.