

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI R&C UNION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
NA DZIEŃ 30 września 2011 ROKU**

Zarząd Spółki R&C UNION S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej w dniu 3.09.2007 r. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000287377, działając na podstawie art. 398 oraz art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje **na dzień 30 września 2011 r., na godz.12:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie R&C UNION Spółka Akcyjna**, które odbędzie się w Poznaniu, w biurze Zarządu Spółki, przy ul. Stary Rynek 77, 61 – 772 Poznań (III piętro, wejście od ul. Franciszkańskiej), z następującym porządkiem obrad:

- 1) otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
- 2) uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
- 3) wybór Komisji Skrutacyjnej,
- 4) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 5) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 6) przyjęcie porządku obrad,
- 7) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 1 z dnia 25 sierpnia 2011 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia R & C UNION S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w całości, zamiaru wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, dematerializacji akcji serii E oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 8) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w całości, zamiaru wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, dematerializacji akcji serii E oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w przypadku nie podjęcia uchwały wskazanej w pkt. 7 porządku obrad
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
- 10) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Spółka, zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych przedstawia następujące zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

1. Zgodnie z art. 406¹ k.s.h. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. **w dniu 14 września 2011 r.**
2. Zgodnie z art.406³ § 2 k.s.h. w celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela powinien nie wcześniej niż po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. **najpóźniej do dnia 15 września 2011 r.**, zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 k.s.h..
3. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW S.A.), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **9 września 2011 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać złożone na piśmie, może też być złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: biuro@rcunion.pl.

Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z KRS.

5. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: biuro@rcunion.pl,

projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad walnego zgromadzenia. Projekty uchwał powinny być sporządzone w formacie Word lub PDF.

Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z KRS.

6. Każdy z akcjonariuszy uczestniczących w walnym zgromadzeniu może podczas jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
7. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Statut Spółki nie dopuszcza możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
8. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności aktualnego odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
9. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (składanego w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
10. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwa przesyłane elektronicznie do Spółki na adres e-mail biuro@rcunion.pl, powinno być zeskanowane do formatu PDF. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji

akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. W tym celu Akcjonariusze udzielający pełnomocnictwa w formie elektronicznej obowiązani są do przesłania na adres e-mail biuro@rcunion.pl na dwie godziny przed Walnym Zgromadzeniem, informacji w jaki sposób udzieliły pełnomocnictwa. Informacja powinna zawierać:

- 1) imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa;
- 2) wskazanie rachunków papierów wartościowych, na których zapisane są akcje objęte pełnomocnictwem wraz ze wskazaniem jaką liczbę akcji obejmuje pełnomocnictwo z każdego rachunku;
- 3) datę, miejsce wystawienia zaświadczenia o prawie do uczestnictwa Walnym Zgromadzeniu;
- 4) oznaczenie osoby pełnomocnika uczestniczącego w wraz ze wskazaniem numeru dowodu osobistego oraz numeru PESEL lub numeru KRS;
- 5) adres e-mail, z którego pełnomocnictwo zostało udzielone,
- 6) w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej w inny niż podany wyżej sposób, zaznaczenie tej okoliczności wraz z podaniem sposobu udzielenia pełnomocnictwa.
- 7) numer telefonu kontaktowego.

11. Weryfikacja może polegać również na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w walnym zgromadzeniu. Po przybyciu na walne zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego wskazanego w pełnomocnictwie oraz oryginał lub potwierdzoną przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata za zgodność z oryginałem kopie dokumentu pełnomocnictwa, a w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej odpowiedni wydruk treści pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Akcjonariusze, przedstawiciele i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.

12. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika dostępny jest od dnia publikacji tego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.rcunion.pl. Posługiwanie się formularzem do wykonywania głosu przez pełnomocnika Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a jego przekazanie pełnomocnikowi jest uzależnione wyłącznie od woli Akcjonariusza.
13. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela Akcjonariusza.
14. Dokumenty, które będą przedstawione walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał Walnego Zgromadzenia będą zamieszczone na stronie internetowej Spółki, od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ § 1 kodeksu spółek handlowych. a projekty uchwał ponadto będą przekazane w drodze raportu bieżącego.
15. Informacje dotyczące walnego zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki: www.rcunion.pl w zakładce „Dla inwestorów”.
16. W związku z zamierzonymi zmianami Statutu Spółki, poniżej powołane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian:

1) dotychczasowe brzmienie § 7:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.240.209,00 zł (pięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy dwieście dziewięć złotych) i dzieli się na:

- a) 2.637.132 (dwa miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy sto trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,*
- b) 680.000 (sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,*
- c) 1.923.077 (milion dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda.*

d) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda.

2. Akcje serii A, akcje serii B, akcje serii C, akcje serii D są akcjami nieuprzywilejowanymi.

- proponowane brzmienie § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 5.240.210,00 zł (pięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy dwieście dziesięć złotych) i nie więcej niż 9.240.209 zł (dziewięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy dwieście dziewięć złotych) i dzieli się na:

a) 2.637.132 (dwa miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy sto trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,

b) 680.000 (sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,

c) 1.923.077 (milion dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,

d) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda

e) nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

2. Akcje serii A, akcje serii B, akcje serii C, akcje serii D oraz akcje serii E są akcjami nieuprzywilejowanymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Stary Rynek 77 przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia., tj. od dnia **27 września 2011 r.**

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad, od godz. 11.30.