

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki R&C UNION S.A. z siedzibą w Poznaniu
27 lipca 2011 roku**

Porządek 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 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
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, ustalenia dnia prawa poboru akcji serii E, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect,
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad. 2 porządku obrad)

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą R&C UNION Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 lipca 2011 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji**

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

Ad. 3 porządku obrad)

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą R&C UNION Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 lipca 2011 roku
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy R&C UNION Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, postanawia niniejszym powołać komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej,
..... - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

Ad 4. porządku obrad)

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą R&C UNION Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 lipca 2011 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy

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

Ad 6. porządku obrad)

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą R&C UNION Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 lipca 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie R&C UNION Spółki Akcyjnej postanawia przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 1 lipca 2011 roku.

Ad 7. porządku obrad)

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą R&C UNION Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 lipca 2011 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, zamiaru wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, dematerializacji akcji serii E

Na podstawie art. 431, 432, 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 9.240.209,00 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy dwieście dziewięć złotych), o kwotę zł (słownie:), do kwoty (.....złotych), w drodze emisji (słownie:) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.
2. Akcje serii E zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
3. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2011 roku tj. za rok obrotowy 2011.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii E, stosownie do wyników negocjacji z potencjalnymi inwestorami.

§2.

1. Wszystkie akcje serii E zostaną zaoferowane do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez oznaczonych adresatów lub adresata wybranego przez Zarząd Spółki w ramach prowadzenia oferty.
2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z objęciem przez wybranych inwestorów emitowanych akcji. Umowa objęcia akcji serii E powinna zostać zawarta nie później niż w terminie 1 (jednego) miesiąca od podjęcia niniejszej Uchwały.

§ 3.

1. Akcje serii E nie będą miały formy dokumentu od dnia ich dematerializacji. Dematerializacja akcji serii E nastąpi w związku z zamiarem ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, na którym są notowane wszystkie dotychczas wyemitowane akcje Spółki.

2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych przewidzianych przepisami prawa, Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu (rynek NewConnect), przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 1 marca 2007 r., z uwzględnieniem zmian, w celu wprowadzenia akcji serii E do obrotu na tym rynku, oraz dematerializacji akcji w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja akcji serii E.

§ 4.

Uwzględniając przedstawioną przez Zarząd pisemną opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości.

§ 5.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad 8. porządku obrad – w przypadku niepodjęcia uchwały nr 5)

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą R&C UNION Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27 lipca 2011 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, ustalenia dnia prawa poboru akcji serii E, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie R&C UNION Spółki Akcyjnej na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2 oraz art. 433 § 1 i art. 436 § 1 w zw. z art. 434 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.)

("Ustawa o Obrocie"), art. 3 w zw. z art. 7 ust. 3 pkt 6 i art. 41 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) ("Ustawa o Ofercie Publicznej") oraz § 9 ust. 1 Statutu, uchwała co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Spółki R&C UNION Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu niniejszym dokonuje podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 9.240.209,00 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy dwieście dziewięć złotych) **o kwotę nie niższą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie wyższą niż zł (..... złotych), tj. do kwoty nie niższej niż 9.240.210,00 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy dwieście dziesięć złotych) i nie wyższej zł (..... złotych).**
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż (.....), sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda („Akcje serii E”).
3. Ustala się cenę emisyjną akcji serii E w wysokości, tj. ... zł (..... złoty) za jedną za akcję.
4. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy 2011.
5. Akcje serii E zostaną objęte w trybie subskrypcji zamkniętej tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w ramach oferty publicznej i pokryte w całości wkładami pieniężnymi.
6. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji serii E ("Prawo Poboru"). Na każdą dotychczasową Akcję przypada jedno Prawo Poboru, tj. łącznie z akcji dotychczasowych przypada 9.240.209 (dziewięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy dwieście dziewięć) Praw Poboru.
7. Do objęcia jednej akcji serii E uprawniać będzie posiadanie dwóch Praw Poboru.

§ 2

1. Ustala się dzień **10 sierpnia 2011** roku jako dzień prawa poboru Akcji serii E w rozumieniu art. 432 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
2. Akcjonariusze, którym służy Prawo Poboru Akcji serii E mogą w terminie jego wykonania określonym przez Zarząd Spółki, na wypadek nie wykonania prawa poboru przez pozostałych Akcjonariuszy, dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii E w liczbie nie większej niż wielkość emisji. Jeżeli suma zapisów dodatkowych przekroczy ilość akcji, nie

objętych zapisami podstawowymi, Zarząd przydziela Akcje serii E w ramach zapisów dodatkowych proporcjonalnie do zgłoszeń.

3. Akcje nieobjęte Zarząd może przydzielić według swojego uznania jednak po cenie nie niższej, niż cena emisyjna.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie postanawia, iż Akcje serii E będą Akcjami zdematerializowanymi w rozumieniu Ustawy o Obrocie.
2. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dematerializacji podlegać będzie
 - a) 9.240.209 (dziewięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy dwieście dziewięć) Praw Poboru;
 - b) nie więcej niż (.....), Praw do Akcji serii E oraz
 - c) nie więcej niż (.....) Akcji serii E.
3. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych ("KDPW") umowy o rejestrację Praw Poboru Akcji serii E, Praw do Akcji serii E oraz Akcji serii E wskazanych w ust. 2 powyżej w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych związanych z ich dematerializacją.
4. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, przeprowadzeniem oferty publicznej Akcji serii E oraz ubieganiem się o wprowadzenie Praw Poboru Akcji serii E, Praw do Akcji Serii E oraz Akcji Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – rynku NewConnect, zgodnie z przepisami prawa i Regulaminem tego rynku. W szczególności upoważnia się Zarząd do:
 - a) zaoferowania Akcji serii E w ofercie publicznej w drodze ogłoszenia zgodnie z art. 434 Kodeksu spółek handlowych;
 - b) określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji serii E, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii E, ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji serii E, w tym akcji serii E, które nie zostaną objęte w wykonaniu Prawa Poboru ani w ramach zapisów dodatkowych, o których mowa w art. 436 § 2 KSH,

§ 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z podwyższeniem kapitału, na podstawie art. 430 oraz art. 431 § 1 i 2 pkt 2) oraz § 7 w zw. z art. art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje zmiany brzmienia § 7 Statutu Spółki i nadaje mu nową, następującą treść:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 9.240.210,00 zł (dziewięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy dwieście dziesięć złotych) i nie więcej niż zł (..... 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 (.....) 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”.

2. Upoważnia i zobowiązuje się Zarządu do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad 9. porządku obrad)

Uchwała Nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą R&C UNION Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 lipca 2011 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie R&C UNION Spółki Akcyjnej na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wyraża zgodę na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Restauracji, zlokalizowanej w przy ulicy

..... Zgoda dotyczy wszelkich składników majątku organizacyjnie przypisanych Restauracji

§ 2

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Restauracji nastąpi na możliwych do uzyskania warunkach rynkowych wynegocjowanych przez Zarząd Spółki z potencjalnym nabywcą, zaakceptowanych uprzednio przez Radę Nadzorczą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad 10. porządku obrad)

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą R&C UNION Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 lipca 2011 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeks spółek handlowych oraz § 15 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R&C UNION Spółka Akcyjna, niniejszym postanawia:

- 1) odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana oraz
- 2) powołać w skład Rady Nadzorczej Pana