

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
Spółki R&C UNION S.A. z siedzibą w Poznaniu w dniu  
30 września 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 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.

**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 30 września 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 30 września 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 30 września 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 30 września 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 30 września 2011 roku**

**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.**

**§ 1.**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy R & C UNION S.A. postanawia uchylić uchwałę nr 1 z dnia 25 sierpnia 2011 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.

**§ 2.**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Ad 8. porządku obrad**

**Uchwała Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą R&C UNION Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 września 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.), Nadzwyczajne 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 nie niższą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie wyższą niż 5.500.000 zł (pięć milionów pięćset tysięcy złotych), tj. do kwoty nie niższej niż 9.240.210,00 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy dwieście dziesięć złotych) i nie wyższej niż 14.740.209 zł (czternaście milionów siedemset czterdzieści tysięcy dwieście dziewięć 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 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy), sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda („Akcje serii E”).
3. Akcje serii E zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie poczynszy od dnia 1 stycznia 2011 roku tj. za rok obrotowy 2011.

### §2.

1. Wszystkie akcje serii E zostaną zaoferowane do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z poniższymi założeniami:
  - a) Transza I - w liczbie 4.000.000 (cztery miliony) sztuk Akcji serii E - zostanie przeznaczona do objęcia przez spółkę działającą pod firmą DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000060682), po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty),
  - b) Transza II - w liczbie 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk Akcji serii E - zostanie przeznaczona do objęcia przez Członków Zarządu: Norberta Okowiaka oraz Macieja Stróżyka oraz prokurenta Przemysława Szymańskiego, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty),
  - c) Transza III - w liczbie do 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) sztuk Akcji serii E - zostanie przeznaczona do objęcia przez oznaczonych adresatów wybranych przez Zarząd Spółki w ramach prowadzenia oferty.
2. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii E oferowanych w ramach Transzy III stosownie do zainteresowania objęciem akcji oraz wyników rozmów z potencjalnymi inwestorami, po cenie nie niższej niż 1 zł (jeden złoty).
3. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z objęciem przez wybranych inwestorów emitowanych akcji. Umowy objęcia akcji serii E powinny zostać zawarte nie później niż w terminie 3 (trzech) miesięcy od podjęcia niniejszej Uchwały. Postanawia się dodatkowo, iż w ramach prowadzenia oferty w zakresie Transy III, Zarząd obowiązany jest uzyskać uprzednią akceptację Rady Nadzorczej dla złożenia oferty objęcia akcji konkretnemu inwestorowi.

### § 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

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 14.740.209 zł (czternaście milionów siedemset 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) 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 Zarząd 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.**

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.

**§ 6.**

Uchwała niniejsza 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 30 września 2011 roku**  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu 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 .....