

**Uchwała Nr \_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą R&C UNION Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia \_\_\_\_\_**

**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 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430, 431, 432, 433 § 2 i art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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) 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 wniesionymi w całości przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego Spółki .
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie. za rok obrotowy 2011, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2011 roku.

**§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 złotych),
  - 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 wskazanych wyżej akcji oraz wyników rozmów z potencjalnymi inwestorami, po cenie nie niższej niż 1 zł (jeden złoty).
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z objęciem przez wybranych inwestorów emitowanych Akcji Serii E. 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 i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późniejszymi zmianami).
2. Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia Instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późniejszymi zmianami), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późniejszymi zmianami) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, złożenie Akcji Serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba, podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Serii E.
3. 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.

Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w § 1 ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do złożenia, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego R&C Union S.A., stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

### § 5.

Uwzględniając przedstawioną przez Zarząd pisemną opinię z dnia \_\_\_\_\_, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru Akcji serii E przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki.

### § 6.

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

*„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. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

#### **§ 7.**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

