

PROJEKTY UCHWAŁ
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki R&C UNION S.A. z siedzibą w Poznaniu
30 czerwca 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. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku wraz z oceną sprawozdania z działalności Spółki w 2010 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, wniosku co do pokrycia straty Spółki za 2010 rok oraz sytuacji Spółki w 2010 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności R&C UNION S.A. za 2010 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego R&C UNION S.A. za 2010 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku w sprawie pokrycia straty Spółki za 2010 rok.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.
12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

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.

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:

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

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.

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.

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.

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.

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.

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 w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010,
- 5) udzielić absolutorium Panu Jackowi Woźniakowi z pełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010,
- 6) udzielić absolutorium Panu Władysławowi Rafałowi Batorowi z pełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010,
- 7) udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Schabowskiemu z pełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010,
- 8) udzielić absolutorium Panu Pawłowi Jarosławowi Ciobanowi z pełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010.