

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego piątego sierpnia dwa tysiące jedenastego roku (25-08-2011r.) przed notariuszem Pauliną Jabłońską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ul. Fredry 1/14, przybyłą do siedziby Spółki **R&C Union Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu** przy ulicy Stary Rynek 77, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej Spółki, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000287377 (REGON: 300645822, NIP: 7781448488).-----

P R O T O K Ó Ł

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **R&C Union Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu** otworzył Pan Maciej Stróżyk – Członek Zarządu Spółki.-----

Następnie Pan Maciej Stróżyk oświadczył, że niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest kontynuacją Zgromadzenia, które zostało zwołane na dzień 27 lipca 2011 roku i którego obrady zgodnie z Uchwałą Nr 5 z dnia 27 lipca 2011 roku (zaprotokołowaną przez Notariusza Paulinę Jabłońską w Poznaniu dnia 27 lipca 2011 roku, Repertorium A numer 7903/2011) zostały przerwane do dnia 17 sierpnia 2011 roku do godziny 12:00, a następnie zgodnie z Uchwałą podjętą dnia 17 sierpnia 2011 roku (zaprotokołowaną przez Notariusza Paulinę Jabłońską w Poznaniu, Repertorium A numer 8748/2011) zostały przerwane do dnia 25 sierpnia do godziny 12:00.-----

Pan Maciej Stróżyk działając dalej jako Przewodniczący Zgromadzenia powołany Uchwałą nr 3 z dnia 27 lipca 2011 roku (zaprotokołowaną przez Notariusza Paulinę Jabłońską w Poznaniu dnia 27 lipca 2011 roku, Repertorium A numer 7903/2011) po zarządzeniu podpisania listy obecności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki R&C Union Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu reprezentowanych jest 5.311.258 (pięć milionów trzysta jednaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem) akcji, to jest 5.311.258 (pięć milionów trzysta jednaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 57,48% kapitału zakładowego Spółki oraz 57,48% uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.-----

W tym miejscu Pan Maciej Stróżyk jako akcjonariusz Spółki przedstawił zaproponowaną przez siebie treść uchwały numer 1 do punktu 7 porządku obrad.-----

Następnie Pan Maciej Stróżyk jako Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przystąpienie do głosowania nad uchwałą objętą punktem 7 porządku obrad w brzmieniu przedstawionym przez Pana Macieja Stróżyka jako akcjonariusza Spółki, który to porządek obrad został zatwierdzony Uchwałą nr 4 z dnia 27 lipca 2011 roku

(zaprotokołowaną przez Notariusza Paulinę Jabłońską w Poznaniu, Repertorium A numer 7903/2011).-----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą R&C UNION Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 sierpnia 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 oraz w
sprawie zamiaru wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
i 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 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 począwszy 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 złotych),-----
 - c) Transza III - w liczbie 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 dziewięć 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.-----

Po przeliczeniu głosów Pan Maciej Stróżyk stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 5.311.258 (pięć milionów trzysta jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem) akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,48% kapitału zakładowego Spółki, to jest 5.311.258 (pięć milionów trzysta jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem) łącznej liczby ważnych głosów, 5.295.583 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosami ZA, 1 (jednym głosem) PRZECIW oraz 18.674 (osiemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną Uchwałę nr 1 w głosowaniu jawnym.-----

W tym miejscu akcjonariusz Pan Przemysław Łapiński zgłosił wniosek formalny o zaprotokołowanie sprzeciwu.-----

Następnie, w związku z podjęciem uchwały objętej punktem 7 porządku obrad, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odstąpiło od głosowania na uchwałą objętą punktem 8 porządku obrad i przeszło do punktu 9 porządku obrad.---

W tym miejscu Pan Maciej Stróżyk jako Członek Zarządu Spółki przedstawił zaproponowaną przez Zarząd treść uchwał numer 2 i 3 do punktu 9 porządku obrad.--

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą R&C UNION Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 sierpnia 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 Klubu Muzycznego Fever, zlokalizowanego w Poznaniu przy ulicy Stary Rynek 82. Zgoda dotyczy wszelkich składników majątku organizacyjnie przypisanych Klubowi Muzycznemu Fever Poznań.-----

§ 2

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Klubu Muzycznego Fever Poznań 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.-----

Po przeliczeniu głosów Pan Maciej Stróżyk stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 5.311.258 (pięć milionów trzysta jednaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem) akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,48% kapitału zakładowego Spółki, to jest 5.311.258 (pięć milionów trzysta jednaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem) łącznej liczby ważnych głosów, 5.311.258 (pięć milionów trzysta jednaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem) głosami ZA, 1 (jednym głosem) PRZECIW oraz 0 głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną Uchwałę nr 2 w głosowaniu jawnym.-----

W tym miejscu akcjonariusz Pan Przemysław Łapiński zgłosił wniosek formalny o zaprotokołowanie sprzeciwu.-----

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą R&C UNION Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 sierpnia 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 Klubu Muzycznego Fever, zlokalizowanego w Łodzi przy ulicy Drewnowskiej 58c na terenie CH Manufaktura. Zgoda dotyczy wszelkich składników majątku organizacyjnie przypisanych Klubowi Muzycznemu Fever Łódź.-----

§ 2

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Klubu Muzycznego Fever Łódź 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.-----

Po przeliczeniu głosów Pan Maciej Stróżyk stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 5.311.258 (pięć milionów trzysta jednaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem) akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,48% kapitału zakładowego Spółki, to jest 5.311.258 (pięć milionów trzysta jednaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem) łącznej liczby ważnych głosów, 5.311.258 (pięć milionów trzysta jednaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem) głosami ZA, 1 (jednym głosem) PRZECIW oraz 0 głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną Uchwałę nr 3 w głosowaniu jawnym.-----

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odstąpiło podjęcia uchwał w sprawie zmian składu osobowego Rady Nadzorczej.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Zgromadzenie Zakończono.-----

Do protokołu załączono listę obecności i pełnomocnictwo.-----