

W związku z otrzymanym wnioskiem akcjonariusza EVF I Investments Sa. rl. o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 r., obejmującego zmiany w składzie Rady Nadzorczej, Zarząd spółki R&C UNION Spółka Akcyjna ogłasza niniejszym nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (nowy pkt 13, dotychczasowy pkt 13 oznaczony jako pkt 14). Akcjonariusz uzasadnił wniosek planowanym przeprowadzeniem zmian w składzie Rady Nadzorczej. Projektów uchwał nie przedłożono.

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 i zatwierdzenie sprawozdania z działalności R&C UNION S.A. za 2010 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego R&C UNION S.A. za 2010 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie 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.
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. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.