

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A. zwołanego na dzień 30 września 2011 roku, uzupełniony zgodnie z żądaniem Akcjonariusza w trybie art. 401 k.s.h.

- 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,
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
- 10) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.