

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego maja dwa tysiące trzynastego roku (**28-05-2013 r.**) o godz. 12.00 w obecności asesora notarialnego Magdaleny Gwiazda – zastępcy notariusza Pauliny Jabłońskiej prowadzącej 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 Zwyczajne 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).-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **R&C Union Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu** otworzyła Prezes Zarządu Spółki Pani Anna Kosmała - Zarzycka, która powitała przybyłych akcjonariuszy oraz pozostałe osoby biorące udział w Zgromadzeniu.-----

Po zarządzeniu podpisania listy obecności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Pani Anna Kosmała-Zarzycka oświadczyła, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki **R&C Union Spółka Akcyjna** z siedzibą w Poznaniu reprezentowane jest **9.006.176** (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) akcji, to jest **9.006.176** (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) głosów, co stanowi **65,07%** kapitału zakładowego Spółki.-----

Następnie Pani Anna Kosmała-Zarzycka zaproponowała aby przystąpiono go głosowania nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia. Na jedynego kandydata zaproponowano Pana Radomira Srokę.-----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie **R&C UNION S.A.** postanawia powołać Pana Radomira Srokę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Po przeliczeniu głosów Pani Prezes Zarządu stwierdziła, iż w głosowaniu brało udział **9.006.176** (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 65,07% kapitału zakładowego Spółki, to jest **9.006.176** (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) łącznej liczby ważnych głosów, **9.006.176** (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną Uchwałę nr 1 w głosowaniu tajnym.-----

W tym miejscu obecni akcjonariusze jednogłośnie odstąpili od głosowania tajnego w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie R&C UNION S.A. postanawia powołać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: Pana Krzysztofa Prałata oraz Pana Błażeja Piechowiaka.-

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **9.006.176** (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 65,07% kapitału zakładowego Spółki, to jest **9.006.176** (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) łącznej liczby ważnych głosów, **9.006.176** (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną Uchwałę nr 2 w głosowaniu jawnym.-----

Pan Radomir Sroka, działając od tego momentu jako Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo - zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych za pomocą ogłoszenia na stronie internetowej Spółki **www.rcunion.pl** w dniu 30 kwietnia 2013 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach i wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest poprzez ogłoszenie w systemie ESPI z dnia 30 kwietnia 2013 roku nr 08/2013.-----

Przewodniczący obrad w tym miejscu odczytał zebranym listę obecności oświadczając jednocześnie, że wymienieni na liście akcjonariusze mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406¹ i następne Kodeksu spółek handlowych.-----

Przewodniczący stwierdził, że w związku z powyższym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

W dalszej kolejności Przewodniczący przedstawił porządek obrad, zgodny z zawiadomieniem o ogłoszeniu Zgromadzenia.-----

Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do przyjęcia porządku obrad ani wniosku o jego uzupełnienie, wobec czego na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad Zgromadzenia.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie R&C UNION S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

Porządek obrad

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz komisji skrutacyjnej.-----
- 3) Zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 4) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.-----
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wraz z opinią biegłego rewidenta.-----
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2012 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2012.-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012.-----
- 8) Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
- 10) Wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.-----
- 11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tym głosowaniu brało udział 9.006.176 (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 65,07% kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.006.176 (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) łącznej liczby ważnych głosów, 9.006.176 (dziewięć milionów

sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto jednogłośnie zaproponowany porządek obrad w głosowaniu jawnym.-----

Następnie - zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych - Pani Anna Kosmała-Zarzycka odwołała się do dokumentów przekazanych Akcjonariuszom przed niniejszym Zgromadzeniem zawierających sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012. Nikt z obecnych na Zgromadzeniu nie miał żadnych pytań co do przedmiotowych dokumentów.-----

W tym miejscu Pani Anna Kosmała-Zarzycka – Prezes Zarządu Spółki oraz Pani Anna Olszowa – Członek Zarządu Spółki przedstawiły obecnym sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2012 .-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2012

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanowiono, co następuje:-----

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2012.-----

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tym głosowaniu brało udział 9.006.176 (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 65,07% kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.006.176 (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) łącznej liczby ważnych głosów, 9.006.176 (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto jednogłośnie zaproponowaną Uchwałę Nr 4 w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanowiono, co następuje:-----

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17.535.322,83 PLN,-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujący stratę netto w wysokości 4.280.679,15 PLN,-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.259.555,28 PLN,-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku o kwotę 268.939,72 PLN,-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tym głosowaniu brało udział 9.006.176 (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 65,07% kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.006.176 (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) łącznej liczby ważnych głosów, 9.006.176 (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto jednogłośnie zaproponowaną Uchwałę Nr 5 w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanowiono, co następuje:-----

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012.-----

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tym głosowaniu brało udział 9.006.176 (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 65,07% kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.006.176 (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) łącznej liczby ważnych głosów, 9.006.176 (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto jednogłośnie zaproponowaną Uchwałę Nr 6 w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A. **w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012**

§ 1 (uchwały)

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie proponowanego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz oceną Rady Nadzorczej dotyczącej tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, że strata netto Spółki wykazana w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012, w kwocie 4.280.679,15 zł (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 15/100) zostanie pokryta z zysków z okresów przyszłych.-----

§ 2 (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tym głosowaniu brało udział 9.006.176 (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 65,07% kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.006.176 (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) łącznej liczby ważnych głosów, 9.006.176 (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto jednogłośnie zaproponowaną Uchwałę Nr 7 w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Kosmała-Zarzyckiej
z wykonania obowiązków za rok 2012

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanowiono, co następuje:-----

§ 1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Annie Kosmała-Zarzyckiej – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2012 roku. -----

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tym głosowaniu tajnym brało udział 9.006.176 (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 65,07% kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.006.176 (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) łącznej liczby ważnych głosów, 9.006.176 (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto jednogłośnie zaproponowaną Uchwałę Nr 8 w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Olszowej
z wykonania obowiązków za rok 2012

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanowiono, co następuje:-----

§ 1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Annie Olszowej – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2012 roku.-----

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tym głosowaniu tajnym brało udział 9.006.176 (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 65,07%

kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.006.176 (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) łącznej liczby ważnych głosów, 9.006.176 (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto jednogłośnie zaproponowaną Uchwałę Nr 9 w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Norbertowi Okowiakowi
z wykonania obowiązków za rok 2012

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanowiono, co następuje:-----

§ 1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Norbertowi Okowiakowi – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2012 roku. -----

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tym głosowaniu tajnym brało udział 9.006.176 (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 65,07% kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.006.176 (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) łącznej liczby ważnych głosów, w tym 4.428.483 (cztery miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosów ZA, 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) głosów PRZECIW oraz 4.352.693 (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy) głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, wobec czego przyjęto zaproponowaną Uchwałę Nr 10 w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Stróżykowi
z wykonania obowiązków za rok 2012

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanowiono, co następuje:-----

§ 1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maciejowi Stróżykowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2012 roku. -----

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tym głosowaniu tajnym brało udział 9.006.176 (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 65,07 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.006.176 (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) łącznej liczby ważnych głosów, zero głosami ZA, 9.006.176 (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ nie przyjęto zaproponowanej Uchwały Nr 11 w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A. **w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu - Członkowi** **Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2012**

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanowiono, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2012 roku.-----

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tym głosowaniu tajnym brało udział 4.653.483 (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt trzy) akcje uprawnione do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 33,62% kapitału zakładowego Spółki, to jest 4.653.483 (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt trzy) łącznej liczby ważnych głosów, 4.653.483 (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt trzy) głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto jednogłośnie zaproponowaną Uchwałę Nr 12 w głosowaniu tajnym, przy czym Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych pełnomocnik Akcjonariusza – Spółki DGA S.A. nie brał udziału w niniejszym głosowaniu.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Kołodziejczykowi - Członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2012

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanowiono, co następuje:--

§ 1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Adamowi Kołodziejczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2012 roku.-----

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tym głosowaniu tajnym brało udział 9.006.176 (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 65,07% kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.006.176 (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) łącznej liczby ważnych głosów, 9.006.176 (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto jednogłośnie zaproponowaną Uchwałę Nr 13 w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Kowalczykowi - Członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2012

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanowiono, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maciejowi Kowalczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2012 roku.-----

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tym głosowaniu tajnym brało udział 4.577.693 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje uprawnione do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 33,07% kapitału zakładowego Spółki, to jest 4.577.693 (cztery miliony

pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) łącznej liczby ważnych głosów, 4.577.693 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto jednogłośnie zaproponowaną Uchwałę Nr 14 w głosowaniu tajnym, przy czym Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych pełnomocnik Akcjonariusza – Spółki EVF I INVESTMENTS S.Á.R.L nie brał udziału w niniejszym głosowaniu.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Krzyżaniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2012

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanowiono, co następuje:--

§ 1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Krzyżaniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2012 roku.-----

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tym głosowaniu tajnym brało udział 9.006.176 (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 65,07% kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.006.176 (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) łącznej liczby ważnych głosów, 9.006.176 (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto jednogłośnie zaproponowaną Uchwałę Nr 15 w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Sojkinowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2012

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanowiono, co następuje:-

§ 1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bogdanowi Sojkinowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2012 roku.-----

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tym głosowaniu tajnym brało udział 9.006.176 (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 65,07% kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.006.176 (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) łącznej liczby ważnych głosów, 9.006.176 (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto jednogłośnie zaproponowaną Uchwałę Nr 16 w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1. (uchwały)

Z uwagi na treść art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie oraz mając na względzie wnioski Zarządu R&C UNION S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie R&C UNION S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tym głosowaniu brało udział 9.006.176 (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 65,07% kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.006.176 (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) łącznej liczby ważnych głosów, 9.006.176 (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto jednogłośnie zaproponowaną Uchwałę Nr 17 w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 18
Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A.
w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1. (uchwały)

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Bogdana Sojkina do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez kolejną kadencję. -----

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tym głosowaniu tajnym brało udział 9.006.176 (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 65,07% kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.006.176 (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) łącznej liczby ważnych głosów, 9.006.176 (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto jednogłośnie zaproponowaną Uchwałę Nr 18 w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 19 **Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A.** **w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

§ 1. (uchwały)

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Macieja Kowalczyka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez kolejną kadencję. -----

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tym głosowaniu tajnym brało udział 4.577.693 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje uprawnione do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 33,07% kapitału zakładowego Spółki, to jest 4.577.693 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) łącznej liczby ważnych głosów, 4.577.693 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto jednogłośnie zaproponowaną Uchwałę Nr 19 w głosowaniu tajnym, przy czym Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z

postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych pełnomocnik Akcjonariusza – Spółki EVF I INVESTMENTS S.Á.R.L nie brał udziału w niniejszym głosowaniu.-----

Uchwała nr 20
Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A.
w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1. (uchwały)

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Joannę Ochniak do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez kolejną kadencję. -----

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tym głosowaniu tajnym brało udział 9.006.176 (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 65,07% kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.006.176 (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) łącznej liczby ważnych głosów, 9.006.176 (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto jednogłośnie zaproponowaną Uchwałę Nr 20 w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 21
Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A.
w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1. (uchwały)

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Andrzeja Mieczysława Głowackiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez kolejną kadencję. -----

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tym głosowaniu tajnym brało udział 4.653.483 (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt trzy) akcje uprawnione do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 33,62% kapitału zakładowego Spółki, to jest 4.653.483 (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt trzy) łącznej liczby ważnych głosów, 4.653.483 (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt trzy) głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto jednogłośnie zaproponowaną Uchwałę Nr 21 w głosowaniu tajnym, przy czym Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych pełnomocnik Akcjonariusza – Spółki DGA S.A. nie brał udziału w niniejszym głosowaniu.-----

Uchwała nr 22
Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A.
w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1. (uchwały)

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Jacka Krzyżaniaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez kolejną kadencję. -----

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tym głosowaniu tajnym brało udział 9.006.176 (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 65,07% kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.006.176 (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) łącznej liczby ważnych głosów, 9.006.176 (dziewięć milionów sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto jednogłośnie zaproponowaną Uchwałę Nr 22 w głosowaniu tajnym.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący podziękował zebrany za przybycie i zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy R&C Union S.A. z siedzibą w Poznaniu.-----

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