

## AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego stycznia dwa tysiące czternastego roku (**08-01-2014r.**) w Poznaniu przy ulicy Towarowej nr 35, przed notariuszem Pauliną Jabłońską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ul. Fredry 1/14, odbyło się **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy** Spółki pod firmą: **R&C Union Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Poznaniu**, przy ulicy Towarowej 35, posiadającej **REGON: 300645822** oraz **NIP: 7781448488** wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, pod nr **KRS 0000287377**.-----

## PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **R&C Union Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Poznaniu** otworzył Prezes Zarządu Spółki – Pan Grzegorz Bigaj, który powitał przybyłych akcjonariuszy oraz pozostałe osoby biorące udział w Zgromadzeniu. -----

Po zarządzeniu podpisania listy obecności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Pan Grzegorz Bigaj oświadczył, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki **R&C Union Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Poznaniu** reprezentowanych jest **5.675.193** (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcje, to jest **5.675.193** (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) głosy, co stanowi **41,00 %** (czterdzieści jeden procent) kapitału zakładowego Spółki. -----

Następnie Pan Grzegorz Bigaj zaproponował aby przystąpiono go głosowania nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia. Na jedynego kandydata zaproponowano Pana Andrzeja Głowackiego. -----

### Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą R&C Union Spółka Akcyjna  
w upadłości układowej z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 08 stycznia 2014 roku  
w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki R&C Union Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Poznaniu powołuje na przewodniczącego Zgromadzenia Pana Andrzeja Głowackiego.-----

Pan Grzegorz Bigaj po przeliczeniu głosów stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **5.675.193** (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcje uprawnione do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **41,00 %** kapitału zakładowego Spółki, to jest **5.675.193** (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) łącznej liczby ważnych głosów, **5.675.193** (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną Uchwałę Nr 1 w głosowaniu tajnym.-----

Pan Andrzej Głowacki działając od tego momentu jako Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo - zgodnie z art. 399 § 1, art. 402 § 1 oraz 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych za pomocą ogłoszenia na stronie internetowej Spółki [www.rcunion.pl](http://www.rcunion.pl) w dniu 09 grudnia 2013 roku i przekazanego systemem EBI raportem bieżącym nr 38/2013, jak również poprzez ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w raporcie bieżącym przekazanym Komisji Nadzoru Finansowego systemem ESPI nr 81/2013 z dnia 09 grudnia 2013 roku.-----

Przewodniczący obrad w tym miejscu odczytał listę obecności zebranych oświadczając jednocześnie, że Wymienieni na liście akcjonariusze mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406<sup>1</sup> i następnego 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:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz komisji skrutacyjnej.-----
3. Zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia/wydzierżawienia lub udostępnienia osobom trzecim na zasadach ekwiwalentnych i odpłatnych przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa/poszczególnych składników majątku oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania czynności niezbędnych do osiągnięcia celu wskazanego w uchwale NWZ. -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki: sprostowanie oczywistej pomyłki rachunkowej w § 7 Statutu Spółki oraz wykreślenie § 21 ust. 4 Statutu Spółki. -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do przyjęcia porządku obrad ani nie złożył wniosku o uzupełnienie o wnioski lub uchwały o charakterze porządkowym, po przeliczeniu głosów Przewodniczący obrad stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **5.675.193** (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcje uprawnione do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **41,00 %** kapitału zakładowego Spółki, to jest **5.675.193** (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) łącznej liczby ważnych głosów, **5.675.193** (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto jednogłośnie porządek obrad w głosowaniu jawnym.-----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą R&C Union Spółka Akcyjna**  
**w upadłości układowej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 08 stycznia 2014 roku**  
**w sprawie powołania komisji skrutacyjnej**

**§ 1.**

Andrzej Głowacki zwrócił się do obecnych akcjonariuszy z prośbą o przedstawienie kandydatów do komisji skrutacyjnej. Przedstawiono kandydatury do komisji skrutacyjnej w osobach: Pana Błażeja Piechowiaka, Pana Michała Szablewskiego oraz Pana Krzysztofa Nogi. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy R&C Union Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Poznaniu, postanawia niniejszym powołać komisję skrutacyjną w osobach: -----

Pana Błażeja Piechowiaka, -----  
Pana Michała Szablewskiego oraz -----  
Pana Krzysztofa Nogi. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia po przeliczeniu głosów stwierdził, iż w głosowaniach tajnych brało udział **5.675.193** (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **41,00 %** kapitału zakładowego Spółki, to jest

**5.675.193** (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) łącznej liczby ważnych głosów, w tym: -----

**5.675.193** (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto kandydaturę Pana **Błażeja Piechowiakia**;-----

**5.675.193** (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto kandydaturę Pana **Michała Szablewskiego**; -----

**5.675.193** (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto kandydaturę Pana **Krzysztofa Nogi**. -----

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą R&C Union Spółka Akcyjna**  
**w upadłości układowej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 08 stycznia 2014 roku**  
**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej, którzy złożyli oświadczenia o rezygnacji z pełnionych funkcji – Pana Andrzeja Głowackiego, Pana Jacka Krzyżaniaka i Pana Macieja Kowalczyka oraz odwołaniem Mikołaja Lompa ze składu Zarządu z dniem 10 grudnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana **Michała Szablewskiego** na członka Rady Nadzorczej Spółki R&C Union Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Poznaniu. -----

**§ 2.**

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

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący obrad stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **5.675.193** (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiących **41,00 %** kapitału zakładowego Spółki, to jest **5.675.193** (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) łącznej liczby ważnych głosów, **5.675.193** (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną w Uchwałę Nr 3 w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą R&C Union Spółka Akcyjna**

**w upadłości układowej z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 08 stycznia 2014 roku  
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej, którzy złożyli oświadczenia o rezygnacji z pełnionych funkcji – Pana Andrzeja Głowackiego, Pana Jacka Krzyżaniaka i Pana Macieja Kowalczyka oraz odwołaniem Mikołaja Lompa ze składu Zarządu z dniem 10 grudnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana **Krzysztofa Nogę** na członka Rady Nadzorczej Spółki R&C Union Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Poznaniu.-----

**§ 2.**

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

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący obrad stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **5.675.193** (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiących **41,00 %** kapitału zakładowego Spółki, to jest **5.675.193** (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) łącznej liczby ważnych głosów, **5.675.193** (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną w Uchwałę Nr 4 w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą R&C Union Spółka Akcyjna  
w upadłości układowej z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 08 stycznia 2014 roku  
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej, którzy złożyli oświadczenia o rezygnacji z pełnionych funkcji – Pana Andrzeja Głowackiego, Pana Jacka Krzyżaniaka i Pana Macieja Kowalczyka oraz odwołaniem Mikołaja Lompa ze składu Zarządu z dniem 10 grudnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana **Leszka Opala** na członka Rady Nadzorczej Spółki R&C Union Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Poznaniu.-----

## § 2.

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący obrad stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **5.675.193** (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiących **41,00 %** kapitału zakładowego Spółki, to jest **5.675.193** (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) łącznej liczby ważnych głosów, **5.675.193** (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną w Uchwałę Nr 5 w głosowaniu tajnym.-----

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki Pan Grzegorz Bigaj złożył oświadczenie o aktualnej sytuacji prawno-finansowej Spółki.-----

### **Uchwała nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą R&C Union Spółka Akcyjna  
w upadłości układowej z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 08 stycznia 2014 roku**

**w sprawie zbycia/wydzierżawienia lub udostępnienia osobom trzecim na zasadach ekwiwalentnych i odpłatnych przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa/poszczególnych składników majątku oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania czynności niezbędnych do osiągnięcia celu wskazanego w uchwale NZW**

## § 1.

1. Na podstawie § 23 pkt 5) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia wyrazić zgodę na zbycie/wydzierżawienie lub udostępnienie osobom trzecim przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa/poszczególnych składników majątku Spółki związanych z działalnością statutową Spółki, za najwyższą cenę uzyskaną przez Spółkę w trybie ofertowym, w postępowaniu ofertowym prowadzonym przez Spółkę przy udziale osób trzecich gwarantujących uzyskanie ofert najbardziej korzystnych dla Spółki.-----
2. Niniejsza zgoda nie zastępuje zgody Sędziego – Komisarza i Nadzorcy Sądowego wyznaczonych w związku z postępowaniem upadłościowym (układowym) wszczętym wobec Spółki, jak również zgód Rady Nadzorczej - wymaganych przez § 19 ust. 2 pkt 11) i pkt 17) Statutu Spółki w zw. z art. 384 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia czynności prawnych niezbędnych do osiągnięcia celów wskazanych w niniejszej uchwale, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na warunki planowej transakcji. -----

## § 2.

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący obrad stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **5.675.193** (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiących **41,00 %** kapitału zakładowego Spółki, to jest **5.675.193** (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) łącznej liczby ważnych głosów, **4.577.693** (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz **1.097.500** (jeden milion dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną w Uchwałę Nr 6 w głosowaniu jawnym.-----

### Uchwała nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą R&C Union Spółka Akcyjna**

**w upadłości układowej z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 08 stycznia 2014 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki: sprostowanie oczywistej pomyłki rachunkowej w § 7 Statutu Spółki oraz wykreślenie § 21 ust. 4 Statutu Spółki**

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, iż: -----

1. Zmianie ulega treść § 7 ust. 1. Statutu Spółki, który uzyskuje nowe następujące brzmienie:-----

### „§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.840.209,-PLN (trzynaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dwieście dziewięć złotych) i dzieli się na:-----
  - l) 2.637.132 (dwa miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy sto trzydzieści dwie) akcji zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1.00 zł (jeden złoty) każda, -----
  - m) 680.000 (sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
  - n) 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, -----
  - o) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----

p) 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.” -----

2. Wykreśleniu ulega treść § 21 ust. 4. Statutu Spółki. -----

## § 2.

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

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący obrad stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **5.675.193** (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiących **41,00 %** kapitału zakładowego Spółki, to jest **5.675.193** (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) łącznej liczby ważnych głosów, **5.675.193** (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną w Uchwałę Nr 7 w głosowaniu jawnym. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący podziękował zebrany za przybycie i zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki R&C Union Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Poznaniu. ----