

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
R&C UNION S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Poznaniu
na dzień 1 lipca 2014 r.**

Zarząd Spółki R&C Union S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Poznaniu, wpisanej w dniu 3 września 2007 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000287377, z kapitałem zakładowym w wysokości 13.840.209,00 zł, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień **1 lipca 2014 r. na godz. 12.00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy R&C UNION S.A. w upadłości układowej, które odbędzie się w Poznaniu, w siedzibie Spółki, przy ul. Towarowej 35, 61-896 Poznań (V piętro), z następującym porządkiem 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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wraz z opinią biegłego rewidenta.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2013 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2013.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2013.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
- 11) Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- 13) Zamknięcie obrad.

Spółka, zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”) przedstawia następujące zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

1. Zgodnie z art. 406¹ KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. **w dniu 15 czerwca 2014 r.**
2. Zgodnie z art. 406³ § 2 KSH w celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela powinien nie wcześniej niż po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. **najpóźniej do dnia 16 czerwca 2014 r.**, zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 KSH.
3. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW S.A.), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w biurze Spółki (ul. Towarowa 35, V piętro, Poznań) zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **10 czerwca 2014 r.**
5. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać złożone na piśmie, może też być złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: biuro@rcunion.pl. Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z KRS.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: biuro@rcunion.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał powinny być sporządzone w formacie Word lub PDF. Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z KRS.

7. Każdy z akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu może podczas jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
8. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
9. Statut Spółki nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
10. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności aktualnego odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
11. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (składanego w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
12. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwa przesyłane elektronicznie do Spółki na adres e-mail biuro@rcunion.pl, powinno być zeskanowane do formatu PDF. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. W tym celu Akcjonariusze udzielający pełnomocnictwa w formie elektronicznej obowiązani są do przesłania na adres e-mail biuro@rcunion.pl na dwie godziny przed Walnym Zgromadzeniem, informacji w jaki sposób udzieliły pełnomocnictwa.

Informacja powinna zawierać:

- 1) imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa;
- 2) wskazanie rachunków papierów wartościowych, na których zapisane są akcje objęte pełnomocnictwem wraz ze wskazaniem jaką liczbę akcji obejmuje pełnomocnictwo z każdego rachunku,
- 3) datę, miejsce wystawienia zaświadczenia o prawie do uczestnictwa Walnym Zgromadzeniu,
- 4) oznaczenie osoby pełnomocnika uczestniczącego w wraz ze wskazaniem numeru dowodu osobistego oraz numeru PESEL lub numeru KRS,
- 5) adres e-mail, z którego pełnomocnictwo zostało udzielone,

- 6) w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej w inny niż podany wyżej sposób, zaznaczenie tej okoliczności wraz z podaniem sposobu udzielenia pełnomocnictwa,
 - 7) numer telefonu kontaktowego.
13. Weryfikacja może polegać również na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego wskazanego w pełnomocnictwie oraz oryginał lub potwierdzoną przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata za zgodność z oryginałem kopie dokumentu pełnomocnictwa, a w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej odpowiedni wydruk treści pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
 14. Akcjonariusze, przedstawiciele i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.
 15. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
 16. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela Akcjonariusza.
 17. Dokumenty, które będą przedstawione Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał Walnego Zgromadzenia będą zamieszczone na stronie internetowej Spółki, od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ § 1 kodeksu spółek handlowych. Projekty uchwał ponadto będą przekazane w drodze raportu bieżącego.
 18. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki: www.rcunion.pl w zakładce „Relacje inwestorskie”.
 19. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Towarowej 35 przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia., tj. od dnia **26 czerwca 2014 r.**
 20. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad, od godz. 11.30.