

AKT NOTARIALNY

Dnia pierwszego lipca dwa tysiące czternastego roku (**01-07-2014 r.**) o godz. 12.00 w obecności notariusza Pauliny Jabłońskiej prowadzącej Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ul. Fredry 1/14, przybyłej do siedziby Spółki **R&C Union Spółka Akcyjna** w upadłości układowej z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Towarowej 35, 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** otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Michał Szablewski, który powitał przybyłego akcjonariusza oraz pozostałe osoby biorące udział w Zgromadzeniu.-----

Po zarządzeniu podpisania listy obecności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Pan Michał Szablewski oświadczył, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki R&C Union Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Poznaniu reprezentowane jest **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcje, to jest **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) głosów, co stanowi **31,47%** kapitału zakładowego Spółki.-----

Następnie Pan Michał Szablewski zaproponował aby przystąpiono go głosowania nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia. Na jedyne go kandydata zaproponowano Pana Błażeja Piechowiaka.-----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A. w upadłości układowej
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie R&C UNION S.A. w upadłości układowej postanawia powołać Pana Błażeja Piechowiaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Po przeliczeniu głosów Pan Michał Szablewski stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 31,47% kapitału zakładowego Spółki, to jest **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) łącznej liczby ważnych głosów, **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) 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 upadłości układowej
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie R&C UNION S.A. postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana Grzegorza Bigaj.-----

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział 4.355.193 (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 31,47% kapitału zakładowego Spółki, to jest 4.355.193 (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) łącznej liczby ważnych głosów, 4.355.193 (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną Uchwałę nr 2 w głosowaniu jawnym.-----

Pan Błażej Piechowiak, 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 05 czerwca 2014r. 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 EBI z dnia 05 czerwca 2014 roku nr 13/2014.-----

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 upadłości układowej
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 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.-----

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tym głosowaniu brało udział **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 31,47% kapitału zakładowego Spółki, to jest **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) łącznej liczby ważnych głosów, **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) 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 – Pan Grzegorz Bigaj – Prezes Zarządu Spółki odwołał się do dokumentów przekazanych Akcjonariuszom przed niniejszym Zgromadzeniem zawierających sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2013 i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013. Nikt z obecnych na Zgromadzeniu nie miał żadnych pytań co do przedmiotowych dokumentów.-----

W tym miejscu Pan Michał Szablewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej odwołał się do dokumentów przekazanych Akcjonariuszom przed niniejszym Zgromadzeniem zawierających sprawozdanie 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. Nikt z obecnych na Zgromadzeniu nie miał żadnych pytań co do przedmiotowych dokumentów.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A. w upadłości układowej
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2013

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 2013.-----

§ 2. (uchwały)

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tym głosowaniu brało udział **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 31,47% kapitału zakładowego Spółki, to jest **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) łącznej liczby ważnych głosów, **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto jednogłośnie zaproponowaną treść Uchwały numer 4 w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A. w upadłości układowej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

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 2013, obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9.348.935,19 PLN,-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujący stratę netto w wysokości 8.109.356,42 PLN,-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.136.377,24 PLN,-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku o kwotę 429.941,61 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 **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 31,47% kapitału zakładowego Spółki, to jest **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) łącznej liczby ważnych głosów, **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy)

głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto jednogłośnie zaproponowaną treść Uchwały numer 5 w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A. w upadłości układowej
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013

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

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013.-----

§ 2. (uchwały)

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tym głosowaniu brało udział **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 31,47% kapitału zakładowego Spółki, to jest **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) łącznej liczby ważnych głosów, **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto jednogłośnie zaproponowaną treść Uchwały numer 6 w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A. w upadłości układowej
w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013

§ 1 (uchwały)

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie proponowanego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013 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 2013, w kwocie 8.109.356,42 zł (osiem milionów sto dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 42/100) zostanie pokryta z zysków z kapitału zapasowego.

§ 2 (uchwały)

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tym głosowaniu brało udział **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 31,47% kapitału zakładowego Spółki, to jest **4.355.193** (cztery miliony trzysta

pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) łącznej liczby ważnych głosów, **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto jednogłośnie zaproponowaną treść Uchwały numer 7 w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A. w upadłości układowej
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Kosmała-Zarzyckiej
z wykonania obowiązków za rok 2013

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

§ 1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Annie Kosmała-Zarzyckiej – byłej Prezes Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2013 r. -----

§ 2. (uchwały)

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tym głosowaniu brało udział **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 31,47% kapitału zakładowego Spółki, to jest **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) łącznej liczby ważnych głosów, **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto jednogłośnie zaproponowaną treść Uchwały numer 8 w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A. w upadłości układowej
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Olszowej
z wykonania obowiązków za rok 2013

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

§ 1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Annie Olszowej – byłemu Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2013 r.-----

§ 2. (uchwały)

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tym głosowaniu brało udział **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 31,47% kapitału zakładowego Spółki, to jest **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) łącznej liczby ważnych głosów, **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto jednogłośnie zaproponowaną treść Uchwały numer 9 w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A. w upadłości układowej w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mikołajowi Lompie z wykonania obowiązków za rok 2013

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

§ 1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mikołajowi Lompie – byłemu Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2013 r. -----

§ 2. (uchwały)

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tym głosowaniu brało udział **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 31,47% kapitału zakładowego Spółki, to jest **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) łącznej liczby ważnych głosów, zero głosami ZA, **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ nie przyjęto zaproponowanej treści Uchwały numer 10 w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A. w upadłości układowej w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Bigajowi z wykonania obowiązków za rok 2013

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

§ 1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Bigajowi – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2013 r. -----

§ 2. (uchwały)

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tym głosowaniu brało udział **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 31,47% kapitału zakładowego Spółki, to jest **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) łącznej liczby ważnych głosów, **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto jednogłośnie zaproponowaną treść Uchwały numer 11 w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A. w upadłości układowej w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Kowalczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2013

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

§ 1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maciejowi Kowalczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2013 r.-----

§ 2. (uchwały)

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tym głosowaniu brało udział **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 31,47% kapitału zakładowego Spółki, to jest **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) łącznej liczby ważnych głosów, **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy)

głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto jednogłośnie zaproponowaną treść Uchwały numer 12 w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A. w upadłości układowej w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2013

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

§ 1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2013 r.-----

§ 2. (uchwały)

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tym głosowaniu brało udział **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 31,47% kapitału zakładowego Spółki, to jest **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) łącznej liczby ważnych głosów, **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto jednogłośnie zaproponowaną treść Uchwały numer 13 w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A. w upadłości układowej w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Krzyżaniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2013

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

§ 1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Krzyżaniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2013 r.-----

§ 2. (uchwały)

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tym głosowaniu brało udział **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 31,47% kapitału zakładowego Spółki, to jest **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) łącznej liczby ważnych głosów, **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto jednogłośnie zaproponowaną treść Uchwały numer 14 w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A. w upadłości układowej w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Sojkin - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2013

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

§ 1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bogdanowi Sojkinowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2013 r.-----

§ 2. (uchwały)

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tym głosowaniu brało udział **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 31,47% kapitału zakładowego Spółki, to jest **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) łącznej liczby ważnych głosów, **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto jednogłośnie zaproponowaną treść Uchwały numer 15 w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A. w upadłości układowej w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Ochniak - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2013

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

§ 1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Joannie Ochniak – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2013 r.-----

§ 2. (uchwały)

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tym głosowaniu brało udział **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 31,47% kapitału zakładowego Spółki, to jest **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) łącznej liczby ważnych głosów, **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto jednogłośnie zaproponowaną treść Uchwały numer 16 w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A. w upadłości układowej w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Kołodziejczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2013

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

§ 1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Adamowi Kołodziejczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2013 r.-----

§ 2. (uchwały)

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tym głosowaniu brało udział **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 31,47% kapitału zakładowego Spółki, to jest **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) łącznej liczby ważnych głosów, **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto jednogłośnie zaproponowaną treść Uchwały numer 17 w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A. w upadłości układowej
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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. w upadłości układowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie R&C UNION S.A. w upadłości układowej postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tym głosowaniu brało udział **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 31,47% kapitału zakładowego Spółki, to jest **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) łącznej liczby ważnych głosów, **4.355.193** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto jednogłośnie zaproponowaną treść Uchwały numer 18 w głosowaniu jawnym.----

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

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