

ROCZNE ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Reinhold Polska AB

7.05.2008

Podjęte uchwały

Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybrano Anders Lettström.

Uchwała dotycząca zatwierdzenia rachunku wyników i bilansu

WZA postanowiło zatwierdzić rachunek wyników i bilans za rok 2007. Podstawowe dane finansowe prezentuje tabela:

	k'PLN	k'SEK
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	320.38	842.00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-6,172.85	-16,223.00
Zysk (strata) brutto	-1,711.11	-4,497.00
Zysk (strata) netto	-2,144.12	-5,635.00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-209,468.67	-550,509.00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1,209.23	-3,178.00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	110,181.77	289,571.00
Przepływy pieniężne netto, razem	-100,496.14	-264,116.00
Aktywa, razem	253,536.28	666,324.00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	138,574.68	364,191.00
Zobowiązania długoterminowe	113,414.87	298,068.00
Zobowiązania krótkoterminowe	25,159.80	66,123.00
Kapitał własny	114,961.61	302,133.00
Kapitał zakładowy	117,105.72	307,768.00
Liczba akcji (w szt.)	7,000,000.00	7,000,000.00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	-0.30	-0.80
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	-0.30	-0.80
Wartość księgowa na jedną akcję	16.44	43.20
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję	17.24	45.30
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję	0.00	0.00

Uchwała dotycząca podziału zysku zgodnego z przyjętym bilansem

WZA postanowiło nie wypłacać dywidendy za rok obrotowy 2007, zysk natomiast pozostawić do rozliczenia w roku następnym.

Uchwała dotycząca zwolnienia członków Board of Directors z odpowiedzialności

WZA zdecydowało zwolnić członków Board of Directors z odpowiedzialności za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007

Uchwała dotycząca wyznaczenia liczby członków Board of Directors i ich zastępców i audytorów i ich zastępców

WZA zdecydowało, że zostanie utrzymana aktualna liczba członków Board of Directors i ich zastępców oraz audytorów i ich zastępców

Uchwała dotycząca wyznaczenia wynagrodzenia dla członków Board of Directors oraz dla biegłego rewidenta

WZA zdecydowało, że łączna pula rocznego wynagrodzenia przypadająca członkom Board of Directors wynosić ma 300 000 SEK (koron szwedzkich). Wynagrodzenie biegłego rewidenta będzie natomiast wypłacane zgodnie z zaakceptowaną fakturą.

Uchwała w sprawie wyboru członków Board of Directors oraz ich zastępców, jak i biegłego rewidenta

WZA zdecydowało powołać obecnych członków Board of Directors oraz biegłego rewidenta.

Uchwała w sprawie wyboru Komitetu ds. Nominacji

WZA zdecydowało, że przewodniczący Board of Directors na 3 miesiące przed następnym rocznym walnym zgromadzeniem akcjonariuszy skontaktuje się z 3 największymi akcjonariuszami Spółki z zapytaniem czy wyrażają zgodę na udział w pracach Komitetu ds. Nominacji.

Uchwała dotycząca zmiany Statutu Spółki

Zgodnie z uchwałą nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, które odbyło się dnia 30 sierpnia 2007 roku, zmieniającą obowiązującą walutę z SEK (korona szwedzka) na EUR (euro), WZA zdecydowało zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

4 § *Kapitał zakładowy*

Kapitał zakładowy spółki nie może wynosić mniej niż 300 000 euro i nie więcej niż 1 200 000 euro.

W związku z powyższą zmianą Statutu WZA uchwaliło nowy tekst jednolity Statutu Spółki.

Reinhold Polska AB

Sztokholm, 7 maj 2008