

ROCZNE ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Reinhold Polska AB (publ)

7.05.2009

Propozycje uchwał

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Proponowanym kandydatem na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest Anders Lettström.

Propozycja uchwały dotyczącej podziału zysku lub pokrycia straty zgodnie z przyjętym bilansem

Zarząd proponuje nie wypłacać dywidendy za rok obrotowy 2008, stratę natomiast pozostawić do rozliczenia w roku następnym.

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

Propozycja dotycząca ustalenia wynagrodzenia dla członków zarządu i audytorów będzie przedstawiona podczas obrad walnego zgromadzenia.

Wynagrodzenie biegłego rewidenta będzie natomiast wypłacane zgodnie zaakceptowaną fakturą.

Propozycja wyboru członków Board of Directors oraz ich zastępców, jak i biegłego rewidenta

Propozycja dotycząca wyboru członków zarządu i audytorów będzie przedstawiona podczas obrad walnego zgromadzenia.

Reinhold Polska AB

Sztokholm, kwiecień 2009

Board of Directors

**ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF
Reinhold Polska AB (publ)
7.05.2009
Proposals of resolutions**

Election of Chairman of the Meeting

Anders Lettström is proposed to be Chairman of the meeting.

**Proposed resolution regarding appropriation of the company's profit or loss
pursuant to the adopted balance sheet**

The Board proposes that no dividends are distributed for the financial year 2008 and that the loss is carried forward into a new account.

Proposed determination of fees for the member of the Board and the auditor

Proposed determination of fees for the member of the board will be presented at the Annual General Meeting.

The auditor shall be reimbursed in accordance with approved invoice.

**Proposed election of members and deputy members of the Board of Directors,
as well as auditor**

Will be presented at the Annual General Meeting

**Reinhold Polska AB
Sztokholm, April 2009
Board of Directors**