

The English translation is for convenience only and in case of any discrepancy, the Swedish text shall prevail.

Protokoll vid årsstämma

Minutes from the annual general meeting

1. Protokollshuvud och öppnande

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Reinhold Polska AB (publ), 556706-3713 den 7 maj 2010.

Stämman öppnas av styrelseledamoten Gösta Gustavsson.

Minutes from the annual general meeting of Reinhold Polska AB (publ), 556706-3713, on May 7, 2010. The meeting was opened by Mr Gösta Gustavsson, member of the board of directors.

2. Val av ordförande, justeringsman samt upprättande av röstlängd

Stämman väljer Mr Gösta Gustavsson till ordförande på stämman som utser Peter Löhr till protokollförare.

Ordföranden upprättar förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden (bilaga 1). Stämman godkänner förteckningen som röstlängd.

The meeting appointed Mr Gösta Gustavsson as chairman of the meeting who appointed Mr Peter Löhr to be the keeper of the minutes.

The Chairman presented the attached list of participating shareholders (Encl 1). The meeting approved the list that was accepted as voting list.

3. Godkännande förslag till dagordning, val justeringsman samt prövning av om behörig kallelse skett

Ordföranden lägger fram styrelsens förslag till dagordning.

Stämman konstaterar att den sammankallats i behörig ordning. Stämman väljer Dalia Lahdo till justeringsman.

The board of Director's proposal for agenda for the meeting was approved. The meeting resolved that the minutes shall be resolved by Dalia Lahdo.

4. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Ordföranden lägger fram årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009 (bilaga 2).

The Chairman presented the annual report and the auditors statement as well as the group accounts for the year 2009.

D. 



5. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2009.

The meeting adopted the income statement and the balance sheet for 2009.

6. Beslut om dispositioner

Stämman beslutar godkänna styrelsens i förvaltningsberättelsen upptagna förslag till dispositioner beträffande bolagets förlust.

The meeting decided to approve the board of director's proposal on how to handle the company's loss in the balance sheet.

7. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD

Stämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

The meeting decided to grant discharge for board of directors and the managing director.

8. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Stämman fastställer arvode åt styrelseledamöterna med 540.000 kr avseende det ordinarie styrelsearbetet enligt styrelsens arbetsordning att fördelas inom styrelsen. För extra styrelsemöten utgår ett arvode om 10.000 kr till deltagande ledamot såsom dagsarvode. För revisorerna utgår arvode enligt räkning.

The meeting approved the consideration for the board members to be SEK 540.000 regarding the ordinary work as board members according to the boards working schedule to be divided among the board members. For extra board meetings a consideration of SEK 10.000 is paid to each participating board member as daily compensation. The auditor's are paid according to their invoices.

9. Röstsiffror

Ordföranden konstaterar att samtliga beslut var enhälliga.

The Chairman concluded that all decisions were made unanimously.

10. Avslutning och underskrifter

Ordföranden avslutar stämman.

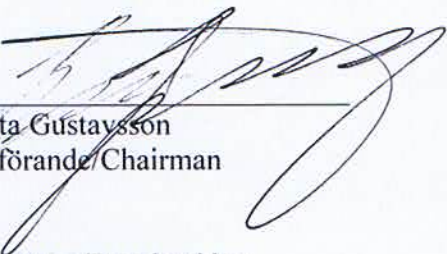
The Chairman closed the meeting

Vid protokollet/Keeper of the minutes:


Peter Löhr

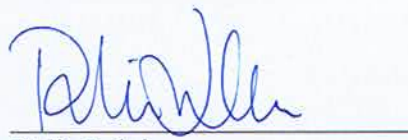


Godkänt av/Approved by:



Gösta Gustavsson
Ordförande/Chairman

Justerat av/Resolved by:



Dalia Lahdo

Emittent

REINHOLD POLSKA AB (PUBL)

Organisationsnummer

556706-3713

Avstämningsdag

2010-04-30

Grunduppgifter:

Värdepapper	ISIN-kod	Röstvärde	Omvandlings- förbehåll	Inlösen- förbehåll	Hembudsförbehåll (röstträtt)	Totalt antal
AK A	SE0001856501	10,000	Ja	Nej	Nej	900 000
AK B	SE0001856519	1,000	Nej	Nej	Nej	6 100 000
Summa emitterat:						7 000 000

Summor i förteckningen:

Summor	Värdepapper	Antal ägare	Summa värdepapper	% av totalt antal	Summa röstvärde	% av totalt röster
Ägarposter i förteckningen	AK A	1	900 000	12,86	9 000 000,000	59,60
Ägarposter i förteckningen	AK B	26	6 100 000	87,14	6 100 000,000	40,40
Unika ägare:		27	7 000 000	100,00	15 100 000,000	100,00

Bilaga 1
Encl. 1

Pers/Orgnr	Namn, Postadress	VP	Innehav per VP	Summa Innehav	Innehav %	Summa Röster	Röster %
300302-4811 Direktreg	BERGENHEM, LARS STEFAN VRAEN 135 26991 BASTAD	AK B	54 000	54 000	0,77%	54 000,000	0,36%
556302-4099 Direktreg	D.A. MATSSON AKTIEBOLAG VÄLLSTA GÅRD 19490 UPP VASBY	AK B	1 000	1 000	0,01%	1 000,000	0,01%
556598-4829 Direktreg	DR. YOUNG OH MEDICAL AB SNICKARGRÄND 2 14930 NYNASHAMN	AK B	1 000	1 000	0,01%	1 000,000	0,01%
556206-8956 Direktreg Förvaltare	E. ÖHMAN J-OR FONDKOMMISSION AB BERZELI PARK 9 BOX 7415 10391 STOCKHOLM	AK B	426 522	426 522	6,09%	426 522,000	2,82%
750917-7833 Direktreg	HÄLLDAHL, ANDREAS HAMMARBY ALLÉ 61 7TR 12062 STOCKHOLM	AK B	2 000	2 000	0,03%	2 000,000	0,01%
710116-6234 Direktreg	HÖRGREN, BJÖRN JESPER FÖRFATTARVÄGEN 37 16775 BROMMA	AK B	5 000	5 000	0,07%	5 000,000	0,03%
570804-0125 Direktreg	ISBERG, KERSTIN BIRGITTA A STRANDVÄGEN 23 19630 KUNGSÅNGEN	AK B	2 000	2 000	0,03%	2 000,000	0,01%
009770-4720 Direktreg	JOHANSSON, ROGER 4 WEST 28TH STR APT 3 10001 NEW YORK U S A	AK B	1 200	1 200	0,02%	1 200,000	0,01%
760907-0334 Direktreg	JUNGSAND, MATS SEGLATSGATAN 4 8TR 12062 STOCKHOLM	AK B	2 000	2 000	0,03%	2 000,000	0,01%
660709-4338 Direktreg	KRÜGER, CHRISTIAN SKATTEKONTORET AVD 1 FÖRMEDLINGSÄREN 10661 STOCKHOLM	AK B	3 000	3 000	0,04%	3 000,000	0,02%
570423-1454 Direktreg	KROOK, HANS TORGNY BREITENFELDSG 1, 3 TR 11524 STOCKHOLM	AK B	7 000	7 000	0,10%	7 000,000	0,05%
720729-2579 Direktreg	LAGERQVIST, KARL JOHAN NICLAS BERGSGATAN 6 3 TR 17271 SUNDBYBERG	AK B	500	500	0,01%	500,000	0,00%
470330-7308 Direktreg	MALMBORG, EVA NORRHOLMSVÄGEN 34 13231 SALTSJÖ-BOO	AK B	800	800	0,01%	800,000	0,01%
516406-0120 Direktreg Förvaltare	NORDEA BANK AB (PUBL) 10571 STOCKHOLM	AK B	20 000	20 000	0,29%	20 000,000	0,13%
710413-0633 Direktreg	ONICA, ALEXANDER KARLBERGSVÄGEN 38 11327 STOCKHOLM	AK B	2 000	2 000	0,03%	2 000,000	0,01%
Direktreg	REINHOLD GROUP B.V. STOCKHOLM 26 2993 BARENDRECHT NEDERLANDERNA	AK A	900 000	900 000	12,86%	9 000 000,000	59,60%

Present through
Mr Peter Löhr by POA (attached)

Pers/Orgnr	Namn, Postadress	VP	Innehav per VP	Summa Innehav	Innehav %	Summa Röster	Röster %
502032-9081 Direktreg Förvaltare	SEB SECURITIES SERVICES CORPORATE ACTIONS / RA-6.2 10640 STOCKHOLM	AK B	4 239 911	4 239 911	60,57%	4 239 911,000	28,08%
802000-7871 Direktreg	SEB-STIFTELSEN, SKAND ENSKILDA BANKENS PENS.STIF SEB INSTITUTIONER & STIFTELSE 10640 STOCKHOLM	AK B	445 000	445 000	6,36%	445 000,000	2,95%
516401-9738 Direktreg Förvaltare	SKANDIABANKEN AKTIEBOLAG (PUBL.) 10655 STOCKHOLM	AK B	1 000	1 000	0,01%	1 000,000	0,01%
790514-8636 Direktreg	SKOGMAN, JOHN IDUNGATAN 5 2TR 11345 STOCKHOLM	AK B	400	400	0,01%	400,000	0,00%
502007-7862 Direktreg Förvaltare	SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL) HCOS-R 10670 STOCKHOLM	AK B	837 333	837 333	11,96%	837 333,000	5,55%
590207-3997 Direktreg	THULIN, INGMAR VISSMARSLOVSGARDEN KONGSMARKSV 4 23041 KLÄGERUP	AK B	1 000	1 000	0,01%	1 000,000	0,01%
670112-5194 Direktreg	TINGSTEDT, MATS HANGARVÄGEN 5 18366 TABY	AK B	334	334	0,00%	334,000	0,00%
751104-1951 Direktreg	UDD, FREDRIK HENRIK DAHL GRÄNSVÄGEN 54 16352 SPÅNGA	AK B	2 000	2 000	0,03%	2 000,000	0,01%
590609-2662 Direktreg	WELLDENBERG, ANNA SURBRUNNSGATAN 55 11327 STOCKHOLM	AK B	2 000	2 000	0,03%	2 000,000	0,01%
556664-4273 Direktreg	WIERCAP AB IVERSONSGATAN 2 11430 STOCKHOLM	AK B	40 000	40 000	0,57%	40 000,000	0,26%
441221-3052 Direktreg	WRETLING, HANS STORGATAN 54 11523 STOCKHOLM	AK B	3 000	3 000	0,04%	3 000,000	0,02%

Slut på förteckningen

POWER OF ATTORNEY

The undersigned, Robert Eichhorn, representing Reinhold Group B.V. with business address Stockholm 26, 2993 LM Barendrecht, The Netherlands (registration number 34238291)

herewith authorizes Peter Löhr with Swedish ID Number 640902-1190 with the right of substitution

to represent Reinhold Group B.V. as holder of 900.000 A shares Reinhold Polska A.B. and to vote on the Annual General Meeting of Shareholders of Reinhold Polska A.B. in Stockholm, Sweden to be held on May 7, 2010 in Stockholm, Sweden.

Barendrecht, April 27, 2010

REINHOLD GROUP B.V.



Robert Eichhorn
Director