

The text in English is a translation of the Swedish original wording. In case of differences between the English translation and the Swedish original, the Swedish text shall prevail.

Protokoll fört vid årsstämma i Reinhold Polska AB, org. nr. 556706-3713, ("Bolaget") fredagen den 7 mars 2014 kl. 16.30 – 18.00 i Stockholm

*Minutes kept at the annual general meeting with the shareholders of Reinhold Polska AB, co. reg. 556706-3713 (the "Company"), on Friday 7 March 2014, between 4.30 – 6.00 PM, in Stockholm.*

## § 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Marek Tarchalski.

*The chairman of the board of directors, Mr. Marek Tarchalski, opened the meeting.*

Beslutades att utse Peter Löhr till ordförande vid stämman. Antecknades att det hade uppdragits åt Josefine Petersen att föra protokollet.

*It was resolved that Mr Peter Löhr, was appointed chairman at the meeting. It was noted that Josefine Petersen, had been instructed to keep the minutes.*

## § 2

Upprättades och godkändes röstlängd, Bilaga 1.

*The schedule, Appendix 1, was approved as the list of voters at the meeting.*

## § 3

Beslutades att godkänna dagordning enligt förslaget i kallelsen med de ändringarna att tidigare styrelseledamoten Phillip Cook anmält att han avgått ur styrelsen före stämman och inte är tillgänglig för omval och att 14 § bordlades.

*It was resolved to approve the agenda for the meeting in accordance with the proposal in the notice to attend the meeting with the amendment that the former board member Mr Phillip Cook had notified the company that he has resigned from the board before the meeting and that he is not available for re-election and 14 § was postponed.*

## § 4

Utsågs Grzegorz Golec att jämte ordföranden justera protokollet.

*It was resolved that Grzegorz Golec were to attest the minutes together with the chairman of the meeting.*

## § 5

Förklarade sig stämman vara i behörig ordning sammankallad.

*The meeting was declared to have been duly convened.*

## § 6

Antecknades att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012, Bilaga 2, hade lagts fram.

*It was noted that the annual report, the auditor's report, the group accounts and the auditor's report for the group for the financial year 2011, Appendix 2, had been presented.*

The text in English is a translation of the Swedish original wording. In case of differences between the English translation and the Swedish original, the Swedish text shall prevail.

Bolagets styrelseordförande Marek Tarchalski höll ett anförande och föredrog slutsatserna i den av auktoriserade revisorns Eric Lindahl upprättade revisionsberättelsen, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

*The Company's Chairman of the board, Mr. Marek Tarchalski, made a presentation and presented the conclusions in the auditor's report by the auditor Mr Eric Lindahl, after which the shareholders were given the opportunity to ask questions.*

## § 7

Beslutades fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 2012.

*It was resolved to adopt the profit and loss accounts and the balance sheets of the annual report and the group accounts for the financial year 2011.*

## § 8

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen att inte lämna någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2012.

*It was resolved, in accordance with the board of directors' proposition in the management report, that no profit for the financial year 2012 was to be distributed.*

## § 9

Behandlades frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för den tid som årsredovisningen avser.

Waldemar Tevnell och Patrick Coll beviljades ansvarsfrihet av de båda närvarande aktieägarna.

Antecknades att aktieägare (ALMC hf) som företrädde minst tio procent av samtliga aktier i bolaget röstade emot ansvarsfrihet för Ryszard Danielewicz, Stanislav Dudzik, Torgny Krook, Michael Scully, Marek Tarchalski.

Dormberg Investment Ltd som förträdde minst tio procent av samtliga aktier i bolaget lade ner sin röst för Ryszard Danielewicz Stanislav Dudzik, Torgny Krook, Michael Scully, Marek Tarchalski.

*The question of discharge of liability for the members of the board of directors and the managing director for the period covered by the annual report was dealt with. Waldemar Tevnell and Patrick Coll was granted discharge of liability by the both present shareholders. It was noted that shareholders (ALMC hf) representing at least 10 percent of all shares in the Company voted against discharge of liability for Ryszard Danielewicz, Stanislav Dudzik, Torgny Krook, Michael Scully, Marek Tarchalski. It was noted that shareholders (Dormberg Investments Ltd) representing at least 10 percent of all shares in the Company and refrained from voting for Ryszard Danielewicz, Stanislav Dudzik, Torgny Krook, Michael Scully, Marek Tarchalski.*

## § 10

Beslutades att antalet styrelseledamöter skall vara tre utan suppleanter.

*It was resolved that the number of members of the board of directors shall be three without any deputy members.*

The text in English is a translation of the Swedish original wording. In case of differences between the English translation and the Swedish original, the Swedish text shall prevail.

## § 11

Beslutades att inget styrelsearvode skall utgå.

*It was resolved that no remuneration is payable to the chairman of the board of directors.*

## § 12

Beslutades att för tiden till slutet av nästa årsstämma till ordinarie styrelseledamöter välja

*It was resolved that the following were appointed as members of the board of directors*

Waldemar Tevnell	(nyval) (new election)
------------------	---------------------------

Grzegorz Golec	(nyval) (new lection)
----------------	--------------------------

Patrick Coll	(omval) (re-election)
--------------	--------------------------

Beslutades att till styrelsens ordförande välja Waldemar Tevnell.

*It was resolved to elect Mr Waldemar Tevnell as chairman of the board of directors.*

## § 13

Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande enligt Bilaga 3 antogs.

*The board of directors' proposal to authorize the board of directors to resolve on new issue of shares in accordance with Exhibit 3 was adopted.*

Förslaget antogs av aktieägare med 88,01 % av rösterna på stämman medan aktieägare (ALMC hf) med sammanlagt 11,99 % av rösterna lade ner sin röst.

*The proposal was adopted by shareholders holding 88,01 % of the votes while shareholders (ALMC hf) holding 11,99 % of the votes refrained from voting.*

## § 14

Styrelsen genom Marek Tarchalski informerade att advokat Marcus Johansson inte avser närvara på stämman varför framläggandet av granskningsrapporten bordlades. Det påpekades att frågan kommer att tas upp på en senare bolagsstämma.

*The board of directors through Marek Tarchalski informed that attorney at law Mr. Marcus Johansson not is participating on the meeting whereby the presentation of the Report over the special examination was adjourned. It was pointed out that the matter will be addressed at a later meeting of the shareholders.*

## § 15

Frågan om en uppgörelse med de tidigare styrelseledamöterna i enlighet med det av styrelsen lämnade förslaget bordlades då båda närvarande aktieägarna avstod från att rösta.

*The matter regarding a settlement with the former board members in accordance with the proposal made by the board of directors was adjourned since the both present shareholder refrained from voting.*

## § 16

Ordföranden på mötet föredrog den av styrelsen per den 3 februari 2014 upprättade kontrollbalansräkningen och underrättade stämman om att revisorns yttrande ännu ej fanns tillgängligt.

*The Board of directors through the chairman of the meeting presented the control balance sheet for liquidation purposes and informed the meeting of that the auditor's statement not yet is available.*

## § 17

Beslöts att bolaget ej skall träda i likvidation utan att verksamheten skall fortsätta.

*It was resolved that the company shall not be put into liquidation and that the business shall be continued.*

## § 18

Beslöts att anta styrelsens förslag till ny bolagsordning, bilaga 4 och att bolagets firma därmed skall vara Reinhold Europe AB. Det antecknas att beslutet om ändring av bolagsordningen var enhälligt.

*It was resolved to approve the proposed new articles of association and that the company's name shall be Reinhold Europe AB. It was noted that the resolution was approved unanimously by the shareholders present.*

## § 19

Härefter förklarade ordföranden stämman avslutad.

*The chairman declared the meeting closed.*

---

The text in English is a translation of the Swedish original wording. In case of differences between the English translation and the Swedish original, the Swedish text shall prevail.

Vid protokollet:

*In fideri:*

---

Josefine Petersen

Justeras:

*Attested:*

---

Peter Löhr

---

Grzgorz Golec