

ÅRSSTÄMMA I
Reinhold Polska AB

7 maj 2008

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman

Anders Lettström föreslås att vara ordförande vid stämman.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att ingen utdelning för verksamhetsåret 2007 lämnas samt att bolagets vinst balanseras i ny räkning.

Förslag till fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Aktieägare företrädande 59,6% har anmält att de föreslår att arvode till styrelsen utgår med 300.000 kronor att av styrelsen fördelas mellan dess ledamöter. Vidare skall arvode till revisorn utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till val av styrelse och revisor

Aktieägare företrädande 59,6% har anmält att de föreslår att nuvarande styrelse och revisor väljs om.

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning

Med anledning av beslut vid extra bolagsstämma den 30 augusti 2007 att ändra bolagets redovisningsvaluta från SEK till EUR föreslås styrelsen följande ändringar:

- 4 § **Aktiekapital**
Bolagets aktiekapital ändrat till att uppgå till lägst 300.000 EUR och högst 1.200.000 EUR.
-

Reinhold Polska AB (publ)

Stockholm i april 2008

Styrelsen