

**ROCZNE ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Reinhold Polska AB (publ)**

7.05.2008

Propozycje uchwał

Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Proponowanym kandydatem na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest Anders Lettström.

Propozycja uchwały dotyczącej zysku zgodnego z przyjętym bilansem

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

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

Udziałowcy reprezentujący 59.6% przedstawili propozycję, zgodnie z którą łączna pula rocznego wynagrodzenia przypadająca członkom Board of Directors wynosić ma 300 000 SEK (koron szwedzkich).

Wynagrodzenie biegłego rewidenta będzie natomiast wypłacane zgodnie zaakceptowaną fakturą.

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

Udziałowcy reprezentujący 59.6% przedstawili propozycję, ponownego powołania obecnych członków Board of Directors oraz biegłego rewidenta.

Propozycja Board of Directors dotycząca wprowadzenia poprawki do 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), Board of Directors proponuje wprowadzenie następującej poprawki do Statutu Spółki:

4 § *Kapitał zakładowy*

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

Reinhold Polska AB

Sztokholm, kwiecień 2008

Board of Directors