

**ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE
ROCZNEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Reinhold Polska AB (publ)**

Akcjonariusze Reinhold Polska AB, 556706-3713, są niniejszym wzywani do uczestnictwa w Rocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 7 maja 2008 roku o godz. 16:00 czasu miejscowego w siedzibie Magnusson Law Firm pod adresem Mäster Samuelsgatan 6 w Sztokholmie (Szwecja).

Akcjonariusze, którzy chcą uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników powinni zostać umieszczeni w rejestrze udziałowców administrowanym przez VPC AB najpóźniej dnia 30 kwietnia 2008 i powinni poinformować o tym fakcie spółkę nie później niż o godz. 16:00 (CET) tego samego dnia. Zawiadomienie powinno mieć formę pisemną i zostać dostarczone drogą listowną do Magnusson Advokatbyrå, P.O. Box 7413, SE-103 91 Stockholm, Sweden (Szwecja) lub drogą poczty elektronicznej na adres stockholm@magnussonlaw.com. Zawiadomienie w swej treści powinno zawierać nazwę, PESEL (lub inny identyfikator personalny) lub numer rejestracyjny spółki/organizacji, adres, numer telefonu, ilość reprezentowanych udziałów oraz imię i nazwisko ewentualnego radcy prawnego.

Akcjonariusz ma prawo uczestniczyć w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy wraz z maksymalnie dwoma doradcami pod warunkiem dopełnienia obowiązku wynikającego z akapitu poprzedniego.

Doradcy oraz osoby reprezentujące podmioty prawne proszeni są o dostarczenie pełnomocnictw, wyciągów z odpowiedniego rejestru oraz innych poświadczających dokumentów w oryginale z wystarczającym wyprzedzeniem przed zgromadzeniem akcjonariuszy.

Akcjonariusze, których akcje znajdują się w posiadaniu depozytariuszy w celu uczestnictwa w zgromadzeniu akcjonariuszy muszą ubiegać się we własnym imieniu o tymczasową rejestrację w rejestrze akcji prowadzonym przez VPC AB. Rejestracja taka, zwana rejestracją głosów, musi być dokonana najpóźniej 30 kwietnia 2008 roku, co oznacza, że akcjonariusz musi poinformować depozytariusza z wystarczającym wyprzedzeniem przed powyższą datą.

Całkowita ilość wyemitowanych akcji spółki wynosi 7,000,000, z czego 900,000 przypada na akcje serii A uprzywilejowane co do głosu w stosunku 1:10 oraz 6,100,000 akcji serii B z jednym głosem na akcję. Całkowita liczba głosów wynosi 15,100,000.

Proponowany porządek

- § 1 *Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wybór przewodniczącego oraz protokolanta.*
- § 2 *Przygotowanie i akceptacja listy głosowania.*
- § 3 *Zatwierdzenie porządku obrad.*
- § 4 *Wyznaczenie osób sprawdzających protół.*
- § 5 *Ustalenie czy zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy.*
- § 6 *Przedstawienie raportu rocznego oraz raportu audytorów.*
- § 7 *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat oraz bilansu.*
- § 8 *Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku zgodnie z przyjętym bilansem.*
- § 9 *Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia członków Board of Directors oraz Dyrektora Zarządzającego z odpowiedzialności.*
- § 10 *Wyznaczenie liczby członków Board of Directors oraz ich zastępców, jak również – jeżeli to możliwe – liczby biegłych rewidentów oraz ich zastępców.*
- § 11 *Wyznaczenie wynagrodzenia dla członków Board of Directors oraz – jeżeli to możliwe – dla biegłych rewidentów.*
- § 12 *Wybór członków Board of Directors oraz ich zastępców, jak również – jeżeli to możliwe – biegłych rewidentów oraz ich ewentualnych zastępców.*
- § 13 *Wybór Komisji ds. Nominacji.*
- § 14 *Przyjęcie nowego Statutu Spółki.*
- § 15 *Zamknięcie zgromadzenia.*

Dokumenty

Roczne sprawozdanie finansowe oraz raport biegłego rewidenta będą dostępne pod adresem Spółki Västmannagatan 52 in Stockholm (Sweden, Szwecja) od środy 23 kwietnia 2008 oraz zostaną one wysłane do tych akcjonariuszy, którzy wystąpią o ich otrzymanie. Formularz pełnomocnictwa będzie dostępny na stronach internetowych Spółki pod adresem www.reinholdpolska.com oraz może być zamówiony ze Spółki.

Wymagana większość

Uchwały walnego zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów. Jednakże uchwała dotycząca zmiany Statutu Spółki dla swej ważności wymaga większości 2/3 zarówno głosów jak i akcji reprezentowanych podczas zgromadzenia.