

**ROCZNE ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Reinhold Polska AB**

7.05.2009

Podjęte uchwały

Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybrano Anders Lettström.

Uchwała dotycząca podziału zysku zgodnego z przyjętym bilansem

WZA postanowiło nie wypłacać dywidendy za rok obrotowy 2008, stratę natomiast pozostawić do rozliczenia w roku następnym.

Uchwała dotycząca wyznaczenia wynagrodzenia dla członków Board of Directors oraz dla biegłego rewidenta

WZA zdecydowało, że łączna pula rocznego wynagrodzenia przypadająca członkom Board of Directors wynosić ma 300 000 SEK (kron szwedzkich). Wynagrodzenie biegłego rewidenta będzie natomiast wypłacane zgodnie z zaakceptowaną fakturą.

Uchwała w sprawie wyboru członków Board of Directors oraz ich zastępców, jak i biegłego rewidenta

WZA zdecydowało powołać Board of Directors w następującym składzie:

Dotychczasowi członkowie: Anders Lettström (w funkcji przewodniczącego), Gösta Gustafsson, Jens Engwall oraz Torgny Krook

oraz

powołano nowych członków w osobach Waldemar Tevnell, Stanisław Dudzik oraz Lars Johan Andre Rosberg.

Ponadto, zastępcą został wyznaczony Michael Sternicki.

Na biegłego rewidenta wyznaczono dotychczasowego rewidenta Spółki w osobie Mikaela Ikonena.

Reinhold Polska AB

Sztokholm, 7 maj 2009