

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §32 ust. 1 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

.....

Głosowano w sposób tajny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

”

- 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.**
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.**
- 4. Przyjęcie porządku obrad.**
- 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.**
- 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**
- 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy.**
- 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym.**
- 9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w poprzednim roku obrotowym.**
- 10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.**
- 11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.**
- 12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.**
- 13. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany treści uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 listopada 2012r.**
- 14. Wolne wnioski i dyskusja.**
- 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia”.**

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

w sprawie: **uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A.

uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A.

wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.
4.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

w sprawie : **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy (2011/2012).**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 pkt 1) ustawy o rachunkowości – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwała co następuje :

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki ROBINSON EUROPE S.A. sporządzone za poprzedni rok obrotowy wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – Kancelaria Biegłego rewidenta „MEDIMAR” Halina Markiewicz z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Batorego 17/5, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;

**2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów
i pasywów sumę bilansową: 12 341 298,12 zł**

3. Rachunku zysków i strat wykazującego:

zysk netto w kwocie: 102 036,16 zł

4. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym;

5. Rachunku przepływów pieniężnych;

6. Informacji dodatkowej.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

w sprawie : **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2011/2012)**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ROBINSON EUROPE Spółka Akcyjna za poprzedni rok obrotowy.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A.

zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w poprzednim roku obrotowym

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A.:

Panu Pawłowi Busz

- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym

Głosowano w sposób tajny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A.:

Panu Sławomirowi Pszczoła

- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.

Głosowano w sposób tajny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A.:

Panu Januszowi Starko

- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.

Głosowano w sposób tajny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 13 kwietnia 2013 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje :

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A.:

Panu Andrzejowi Dyba

- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.

Głosowano w sposób tajny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje :

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A.:

Panu Piotrowi Busz

- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.

Głosowano w sposób tajny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje :

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A.:

Pani Annie Pszczoła

- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.

Głosowano w sposób tajny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A.:

Panu Bartoszowi Starko

- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.

Głosowano w sposób tajny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A.:

Panu Markowi Olearczyk

- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym, począwszy od dnia 20 grudnia 2011r.

Głosowano w sposób tajny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A.:

Panu Robertowi Jaruga

- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym, do dnia 20 grudnia 2011r.

Głosowano w sposób tajny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

w sprawie : **podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych i art. 231 §2 pkt 2) –
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchwała co następuje:

***Zysk netto za poprzedni rok obrotowy, w wysokości 102 036,16 zł
(słownie: sto dwa tysiące trzydzieści sześć złotych i 16/100) wyłącza się z podziału
pomiędzy Akcjonariuszy i przeznaczają się w całości na kapitał zapasowy Spółki.***

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została

UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

w sprawie: **zmiany treści uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 listopada 2012r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. postanawia co następuje:

Zmienia się treść uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbytego w dniu 14 listopada 2012r. w ten sposób, że ustęp 6 w paragrafie 1 tej uchwały otrzymuje brzmienie:

„Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji serii E i podpisanie umowy o objęciu tych akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 30 kwietnia 2013r.”

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów.

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została