

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
W DNIU 12 KWIETNIA 2023 R.

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ROBINSON EUROPE S.A.

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 12 kwietnia 2023 roku

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 2 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Jabłońskiego. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ROBINSON EUROPE S.A.

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 12 kwietnia 2023 roku

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia 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 wiążących uchwał.-----

4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2021/2022).-----
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2021/2022).-----
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2021/2022). -----
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki 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 sprawie uchylenia dotychczasowej treści Regulaminu Rady Nadzorczej i przyjęcia nowego tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej. -----
14. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
15. Podjęcie Uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z członkami zarządu umów pożyczek.-----
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ROBINSON EUROPE S.A.

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 12 kwietnia 2023 roku

**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. postanawia co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ROBINSON EUROPE S.A.

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 12 kwietnia 2023 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: -----
Michał Damek. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 1.000.000 głosów,

- stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, -----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 12 kwietnia 2023 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy (2021/2022)**

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 postanawia co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki ROBINSON EUROPE S.A. sporządzone za poprzedni rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 listopada 2021 r., a kończący się w dniu 31 października 2022 r. składające się z: -----

- 1) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- 2) Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: **24.319.239,49 zł** (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych, 49/100), -----
- 3) Rachunku zysków i strat wykazującego: zysk netto w kwocie **414.888,15 zł** (słownie: czterysta czternaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych, 15/100), -----
- 4) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, -----
- 5) Rachunku przepływów pieniężnych; -----
- 6) Informacji dodatkowej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 1.000.000 głosów,

- stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, -----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 12 kwietnia 2023 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2021/2022)**

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 postanawia co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ROBINSON EUROPE S.A. sporządzone za poprzedni rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 listopada 2021 r., a kończący się w dniu 31 października 2022 r. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

- W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, -----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 12 kwietnia 2023 roku

w sprawie: **udzielenia Panu Pawłowi Busz - 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 Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchwala co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A.: Panu Pawłowi Busz - absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, z wyłączeniem głosów Pana Pawła Busza, dysponujący łącznie 625.000 głosów, stanowiących 33,41% kapitału zakładowego, z których oddano 625.000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 625.000 głosów, stanowiących 33,41% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 12 kwietnia 2023 roku**

w sprawie: **udzielenia Panu Januszowi Starko - 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 Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchwala co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A.: Panu Januszowi Starko - absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, z wyłączeniem głosów Pana Janusza Starko, dysponujący łącznie 625.000 głosów, stanowiących 33,41% kapitału zakładowego, z których oddano 625.000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 625.000 głosów, stanowiących 33,41% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ROBINSON EUROPE S.A.

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 12 kwietnia 2023 roku

w sprawie: **udzielenia Panu Sławomirowi Pszczoła - 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 Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A.: Panu Sławomirowi Pszczoła - absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, z wyłączeniem głosów Pana Sławomira Pszczoły, dysponujący łącznie 750.000 głosów, stanowiących 40,09% kapitału zakładowego, z których oddano 750.000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 750.000 głosów, stanowiących 40,09% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ROBINSON EUROPE S.A.

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 12 kwietnia 2023 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Busz - Członkowi Rady Nadzorczej
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 Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchwala co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A.: Panu Piotrowi Busz - absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ROBINSON EUROPE S.A.

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 12 kwietnia 2023 roku

**w sprawie: udzielenia Pani Annie Pszczoła - Członkowi Rady
Nadzorczej 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 Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A.: Pani Annie Pszczoła - absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ROBINSON EUROPE S.A.

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 12 kwietnia 2023 roku

w sprawie: **udzielenia Pani Barbarze Wichrzyckiej - Członkowi Rady Nadzorczej 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 Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A.: Pani Barbarze Wichrzyckiej - absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 12 kwietnia 2023 roku

w sprawie: **udzielenia Panu Tomaszowi Jabłońskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej 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 Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchwala co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A.: Panu Tomaszowi Jabłońskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ROBINSON EUROPE S.A.

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 12 kwietnia 2023 roku

**w sprawie: udzielenia Pani Edycie Kręcichwost - Członkowi Rady
Nadzorczej 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 Spółki ROBINSON
EUROPE S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A.:
Pani Edycie Kręcichwost - absolutorium z wykonania obowiązków
w poprzednim roku obrotowym. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy
Zgromadzenia, dysponujący łącznie 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45%
kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów, przy
czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45%
kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ROBINSON EUROPE S.A.

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 12 kwietnia 2023 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Damkowi - Członkowi Rady
Nadzorczej 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 Spółki ROBINSON
EUROPE S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A.:
Panu Michałowi Damek - absolutorium z wykonania obowiązków
w poprzednim roku obrotowym. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy
Zgromadzenia, dysponujący łącznie 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45%
kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów, przy
czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45%
kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ROBINSON EUROPE S.A.

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 12 kwietnia 2023 roku

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

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A.
postanawia przeznaczyć zysk netto za poprzedni rok obrotowy w kwocie
414.888,15 zł (słownie: czterysta czternaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt
osiem złotych, 15/100) według następujących zasad: -----

- 1) w części wynoszącej **129.351,25 zł** (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy
trzysta pięćdziesiąt jeden złotych, 25/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy
dla akcjonariuszy Spółki według następujących zasad: -----
 - I. w podziale dywidendy uczestniczą **1.847.875 akcje**; na każdą akcję
przysługuje dywidenda w wysokości **0,07 zł** (słownie: zero złotych i 07/100);
 - II. dzień dywidendy ustala się na dzień 23 czerwca 2023 r.; -----
 - III. dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 czerwca 2023 r.; -----

- 2) w pozostałej części wynoszącej **285.536,90 zł** (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych, 90/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

W dywidendzie nie uczestniczy **23.017 akcji** Spółki skupionych przez Spółkę na podstawie Programów skupu akcji własnych realizowanych w okresie od 21.06.2012 r. do 28.03.2026 r. Niewypłacona kwota dywidendy przypadająca na akcje własne posiadane przez Spółkę zasila kapitał zapasowy.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ROBINSON EUROPE S.A.

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 12 kwietnia 2023 roku

**w sprawie: uchylenia dotychczasowej treści Regulaminu Rady
Nadzorczej i przyjęcia nowego tekstu jednolitego Regulaminu Rady
Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. postanawia uchylić w całości dotychczasowy Regulamin Rady Nadzorczej i przyjąć jego nowe brzmienie o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ROBINSON EUROPE S.A.

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 12 kwietnia 2023 roku

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do
ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:-----

1) Dotychczasowa treść § 12 ust. 2. Statutu Spółki:-----

„§ 12.

2. O liczebności Zarządu decyduje Rada Nadzorcza, która powołuje jego członków na okres wspólnej 5-letniej kadencji.”-----

otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----

„§ 12.

2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji trwający 5 lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.”-----

2) w § 13. Statutu Spółki po ust. 4 dodaje się jeden nowy ustęp piąty (ust. 5) w brzmieniu: -----

„§ 13.

5. Uchwały zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków zarządu uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej członek zarządu prowadzący posiedzenie zarządu (Przewodniczący) i protokolant.” -----

3) Dotychczasowa treść § 17. Statutu Spółki: -----

„§ 17.

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani uchwałą Walnego Zgromadzenia na okres wspólnej 5-letniej kadencji.”-----

otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----

„§ 17.

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani uchwałą Walnego Zgromadzenia na okres wspólnej kadencji trwający 5 lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.”-----

4) Dotychczasowa treść § 18 ust. 3. Statutu Spółki:-----

„§ 18.

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. W razie niemożności zwołania posiedzenia Rady przez Przewodniczącego, posiedzenie zwołuje i przewodniczy mu Wiceprzewodniczący lub osoba wyznaczona przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.”-----

otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----

„§ 18.

3. Pracami rady nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń rady nadzorczej. W razie niemożności zwołania posiedzenia Rady przez Przewodniczącego, posiedzenie zwołuje i przewodniczy mu Wiceprzewodniczący lub osoba wyznaczona przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.”-----

5) **Dotychczasowa treść § 19. Statutu Spółki:** -----

„§ 19.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż trzy razy w ciągu roku obrotowego. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady, zawierający proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. -----
3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ustępem 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.”-----

otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----

„§ 19.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.
3. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----
4. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. Podjęcie uchwał w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad nie musi być zapowiadane w zaproszeniach na posiedzenie Rady Nadzorczej. -----
5. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie ze zdaniem poprzednim, wówczas występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.”-----

6) w § 20. Statutu Spółki po ust. 7. dodaje się jeden nowy ustęp ósmy (ust. 8.) w brzmieniu: -----

„§ 20.

8. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej Przewodniczący Rady Nadzorczej i inny członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję protokolanta posiedzenia Rady Nadzorczej.” -----

7) Dotychczasowa treść § 21 ust. 2. Statutu Spółki:-----

„§ 21.

2. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, do szczegółowych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----

- a) wybór biegłego rewidenta; -----**
- b) ocena sprawozdań finansowych Spółki; -----**
- c) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat; -----**
- d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. „b” i „c”; -----**
- e) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu; -----**
- f) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonania czynności Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać; -----**
- g) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu; -----**
- h) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki.”-----**

otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----

„§ 21.

2. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, do szczegółowych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----

- a) wyrażanie zgody zgodnie z art. 384¹ Kodeksu spółek handlowych, na zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości,**

ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki; -----

b) wybór doradcy Rady Nadzorczej do zbadania określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, jak i do sporządzenia określonych analiz lub opinii; -----

c) wybór firmy audytorskiej; -----

d) ocena sprawozdań finansowych Spółki; -----

e) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat; -----

f) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy; ---

g) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu; -----

h) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać; -----

i) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu; -----

j) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki; -----

k) delegowanie swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych; -----

l) ustanawianie doraźnego lub stałego komitetu Rady Nadzorczej, składającego się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych.” -----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ROBINSON EUROPE S.A.

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 12 kwietnia 2023 roku

**w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Panem Pawłem
Busz - Członkiem Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A.
umowy pożyczki**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. wyraża
zgode na zawarcie przez Spółkę z Panem Pawłem Busz - jako
pożyczkodawcą - pełniącym funkcję członka zarządu umowy pożyczki do
kwoty 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych i 00/100), przy zastrzeżeniu
następujących warunków: -----

- 1) umowa pożyczki winna zostać zawarta nie później niż do dnia 31 grudnia
2023 r.;-----
- 2) oprocentowanie pożyczki winno być nie mniejsze niż 4% oraz nie wyższe niż
6%;-----
- 3) umowa winna przewidywać, iż pożyczka zostanie zwrócona nie później niż 12
miesięcy od podpisania umowy pożyczki i nie wcześniej niż w 3 miesiące od
podpisania umowy pożyczki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy
uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 1.000.000 głosów,
stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000
ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45%
kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ROBINSON EUROPE S.A.

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 12 kwietnia 2023 roku

w sprawie: **wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Panem
Januszem Starko - Członkiem Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A.
umowy pożyczki**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. wyraża
zgode na zawarcie przez Spółkę z Panem Januszem Starko - jako
pożyczkodawcą - pełniącym funkcję członka zarządu umowy pożyczki do
kwoty 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych i 00/100), przy zastrzeżeniu
następujących warunków: -----

- 1) umowa pożyczki winna zostać zawarta nie później niż do dnia 31 grudnia
2023 r.;-----
- 2) oprocentowanie pożyczki winno być nie mniejsze niż 4% oraz nie wyższe niż
6%,-----
- 3) umowa winna przewidywać, iż pożyczka zostanie zwrócona nie później niż 12
miesięcy od podpisania umowy pożyczki i nie wcześniej niż w 3 miesiące od
podpisania umowy pożyczki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy
uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 1.000.000 głosów,
stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000
ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45%
kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 12 kwietnia 2023 roku**

w sprawie: **wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Panem
Sławomirem Pszczoła - Członkiem Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE
S.A. umowy pożyczki**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę z Panem Sławomirem Pszczołą - jako pożyczkodawcą - pełniącym funkcję członka zarządu umowy pożyczki do kwoty 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych i 00/100), przy zastrzeżeniu następujących warunków: -----

- 1) umowa pożyczki winna zostać zawarta nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.;-----
- 2) oprocentowanie pożyczki winno być nie mniejsze niż 4% oraz nie wyższe niż 6%,-----
- 3) umowa winna przewidywać, iż pożyczka zostanie zwrócona nie później niż 12 miesięcy od podpisania umowy pożyczki i nie wcześniej niż w 3 miesiące od podpisania umowy pożyczki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----