

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2011r.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C i serii D oraz podjęcie Uchwały w sprawie widelkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty nie niższej niż 1.350.342,00 PLN i nie wyższej niż 1.600.342,00 PLN poprzez emisję 112.842 akcji na okaziciela serii C oraz nie mniej niż 50.000 i nie więcej niż 300.000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i upoważnieniem Zarządu do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D oraz zmiany § 6 Statutu Spółki.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii C i serii D oraz dematerializacji akcji serii C i serii D
12. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie przez członków Zarządu poręczenia wekslowego za kredyt udzielony Spółce przez Bank BPS S.A., w związku z przedłużeniem linii kredytowej.
14. Wolne wnioski i dyskusja.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2011r.

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

Działając na podstawie art. 420 §3 kodeksu spółek handlowych – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.
4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie : **odwołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, postanawia odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Roberta Jarugę.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie : **powołania nowego członka Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, postanawia powołać na funkcję członka Rady Nadzorczej Pana ...

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie: **uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 31 sierpnia 2011r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

uchyla w całości uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 sierpnia 2011r., numer 4, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki, której treść zawarta została w protokole sporządzonym przez notariusza Tomasza Janika z Kancelarii Notarialnej prowadzonej w formie Spółki Cywilnej notariuszy: Dariusza Wojciecha Rządковского, Jarosława Stejska i Tomasza Janika – w Bielsku-Białej, Repertorium A Nr 8133/2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie: **podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmian w Statucie Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7 w związku z art. 310 § 2 i Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie art. 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych i § 31 ust. 1 pkt 5 i pkt 9 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 1.187.500,00 PLN (milion sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych, 00/100) do kwoty nie niższej niż 1.350.342,00 PLN (milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote, 00/100) i nie wyższej niż 1.600.342,00 PLN (milion sześćset tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote, 00/100) to jest o kwotę nie niższą niż 162.842,00 PLN (sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa złote, 00/100) i nie wyższą niż 412.842,00 PLN (czterysta dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote, 00/100) poprzez emisję 112.842 (sto dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści dwa) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja oznaczonych numerami w serii od 000001 do 112842 oraz nie mniej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja oznaczonych numerami w serii od 000001 do maksymalnie 300000.
2. Cena emisyjna jednej akcji serii C wynosi 5,50 PLN (słownie: pięć złotych 50/100).
3. Cena emisyjna jednej akcji serii D zostanie ustalona przez Zarząd Spółki.
4. Akcje serii C będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkład niepieniężny.
5. Akcje serii D będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkład pieniężny.
6. Akcje serii C i serii D będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
 - a) w przypadku, gdy akcje serii C i serii D zostaną wydane do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 §2 kodeksu spółek handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania,
 - b) w przypadku, gdy akcje serii C i serii D zostaną wydane po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 §2 kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
7. Akcje serii C i serii D wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes spółki. Pozwoli to zwiększyć w sposób znaczny majątek Spółki i przez przejęcie, w zamian za akcje serii C, przedsiębiorstwa subskrybenta poszerzyć asortyment produkowanych w Spółce wyrobów, a przez objęcie akcji serii D przez nowych akcjonariuszy w zamian za wkłady pieniężne pozwoli pozyskać dla Spółki niezbędne dla

jej rozwoju środki finansowe. Stosownie do art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie akceptuje wnioski płynące z pisemnej opinii Zarządu na temat wyłączenia prawa poboru, jak również akceptuje w pełni cel emisji nowych akcji serii C i serii D.

8. Oferta nabycia akcji serii C w ramach subskrypcji prywatnej skierowana zostanie do spółki PROLL Sport Przemysław Olma, Paweł Miśkiewicz Spółka jawna z siedzibą w Bielsku-Białej, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000397922.
9. Przedmiotem wkładu niepieniężnego, wniesionego do Spółki, w zamian za akcje serii C, będzie przedsiębiorstwo spółki PROLL Sport Przemysław Olma, Paweł Miśkiewicz Spółka jawna z siedzibą w Bielsku-Białej, wycenione na 620.631,00 PLN (sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych, 00/100).
10. Wartość wkładu niepieniężnego, o którym mowa w pkt 8 niniejszej uchwały oszacowana została na podstawie przyjętej metody dochodowej zdyskontowanych przepływów pieniężnych na kwotę 620.631,00 PLN (sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych, 00/100).
11. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będącego przedmiotem wkładu, wchodzi przede wszystkim: zasoby magazynowe o łącznej średniej wartości 534 tys. PLN, należności w łącznej średniej kwocie 122 tys. PLN, przedpłaty w łącznej średniej kwocie 150 tys. PLN, środki pieniężne w łącznej średniej kwocie 9 tys. PLN.
12. Różnicę między wartością składników majątku wymienionych w pkt 11 powyżej, a wartością obejmowanych przez Spółkę PROLL Przemysław Olma, Paweł Miśkiewicz Spółka jawna akcji stanowi kwota zobowiązań Spółki na łączną kwotę 195 tys. PLN, do których ROBINSON EUROPE S.A. przystąpi po dokonaniu aportu.
13. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji serii C i podpisanie umowy o objęciu tych akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 31 marca 2011r.
14. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji serii D i podpisanie umowy o objęciu tych akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 31 marca 2011r.
15. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do skierowania pisemnych ofert o objęciu akcji serii D do osób wybranych przez Zarząd.

§ 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6

Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 1.350.342,00 PLN (milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote, 00/100) i nie więcej niż 1.600.342,00 PLN (milion sześćset tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote, 00/100) i dzieli się na:

- *1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,*
- *187.500 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,*
- *112.842 (sto dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści dwie) akcje na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,*

- *nie mniej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie: **wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii C i serii D oraz dematerializacji akcji serii C i serii D**

Z uwagi na plany Spółki związane z upublicznieniem akcji serii C i serii D w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na:

- 1) Ubieganie się o wprowadzenie wszystkich akcji Spółki serii C i serii D do publicznego obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect”, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).**
- 2) Złożenie wszystkich akcji Spółki serii C i serii D do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) w Warszawie.**

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- 1) Podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych w szczególności organizacyjnych, które będą niezbędne do wprowadzenia akcji Spółki serii C i serii D do publicznego obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect”, prowadzonego przez GPW.**
- 2) Złożenia akcji Spółki serii C i serii D do depozytu prowadzonego przez KDPW.**
- 3) Podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych oraz organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C i serii D w tym w szczególności do zawarcia z KDPW umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW akcji Spółki serii C i serii D.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2011r.

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

Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z Uchwały nr 8 (podjętej w dniu dzisiejszym), a także w związku z dookreśleniem kapitału zakładowego Spółki przez Zarząd, w związku z widelkowym podniesieniem tego kapitału.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie: **wyrażenia zgody na udzielenie przez członków Zarządu Spółki poręczenia wekslowego na zabezpieczenie kredytu Spółki w Banku BPS S.A.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, stosownie do art. 15 §1 kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na udzielenie poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Spółkę w Banku BPS S.A. na podstawie Umowy nr 1163432/28/K/Rb/09 z dnia 23 października 2009r. wraz z późniejszymi aneksami, ostatni Aneks nr 2 z dnia 23.09.2011r., przez akcjonariuszy Spółki:

- 1) Starko Janusz,
- 2) Busz Paweł,
- 3) Pszczoła Sławomir,

będących jednocześnie Członkami jej Zarządu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.