

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Spółki ROBINSON EUROPE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bielsku-Białej  
w dniu 17 kwietnia 2019 roku**

**UCHWAŁA NR 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ROBINSON EUROPE S.A.  
z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 17 kwietnia 2019 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**. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) głosów, stanowiących **67,61 %** (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów, przy czym:-----  
za powyższą uchwałą oddano **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) głosów, stanowiących **67,61 %** (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA NR 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ROBINSON EUROPE S.A.  
z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 17 kwietnia 2019 roku  
w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia****

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 21 marca 2019 r. oraz w formie raportu bieżącego Spółki nr 2/2019 z dnia 21 marca 2019 r. 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 (2017/2018). -----
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2017/2018). -----
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2017/2018).-----
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 ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. -----
12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy. -----
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.-----
14. Podjęcie Uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z członkami zarządu umów pożyczek. -----
15. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
16. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) głosów, stanowiących **67,61** % (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których

- oddano **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów, przy czym:-----
- za powyższą uchwałą oddano **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) głosów, stanowiących **67,61 %** (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
  - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
  - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ROBINSON EUROPE S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 17 kwietnia 2019 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 **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) głosów, stanowiących **67,61 %** (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów, przy czym:-----
- za powyższą uchwałą oddano **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) głosów, stanowiących **67,61 %** (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
  - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
  - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ROBINSON EUROPE S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 17 kwietnia 2019 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 **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) głosów, stanowiących **67,61 %** (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów, przy czym: -----

za powyższą uchwałą oddano **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) głosów, stanowiących **67,61 %** (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ROBINSON EUROPE S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 17 kwietnia 2019 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za po-**

## przedni rok obrotowy (2017/2018)

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 1 listopada 2017 r., a kończący się w dniu 31 października 2018 r. składające się z:-----

- 1) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- 2) Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: **20 317 562,26 zł** (słownie: dwadzieścia milionów trzysta siedemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote i 26/100),-----
- 3) Rachunku zysków i strat wykazującego: zysk netto w kwocie **1 303 067,56 zł** (słownie: jeden milion trzysta trzy tysiące sześćdziesiąt siedem złotych i 56/100), -----
- 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 **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) głosów, stanowiących **67,61 %** (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) głosów, stanowiących **67,61 %** (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ROBINSON EUROPE S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 17 kwietnia 2019 roku**  
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Spółki za poprzedni rok obrotowy (2017/2018)**

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 1 listopada 2017 r., a kończący się w dniu 31 października 2018 r. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) głosów, stanowiących **67,61 %** (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów, przy czym:-----  
za powyższą uchwałą oddano **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) głosów, stanowiących **67,61 %** (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ROBINSON EUROPE S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 17 kwietnia 2019 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. uchwała 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 Busz, dysponujący łącznie **889825** (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) głosów, stanowiących **47,56 %** (czterdzieści siedem i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **889825** (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **889825** (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) głosów, stanowiących **47,56 %** (czterdzieści siedem i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA NR 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ROBINSON EUROPE S.A.  
z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 17 kwietnia 2019 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. uchwała co następuje: -----

### § 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A.: Panu Januszowi Starcko - 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 Starcko, dysponujący łącznie **889825** (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) głosów, stanowiących **47,56 %** (czterdzieści siedem i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **889825** (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **889825** (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) głosów, stanowiących **47,56 %** (czterdzieści siedem i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ROBINSON EUROPE S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 17 kwietnia 2019 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 **1014825** (jeden milion czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) głosów, stanowiących **54,24 %** (pięćdziesiąt cztery i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **1014825** (jeden milion czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **1014825** (jeden milion czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) głosów, stanowiących **54,24 %** (pięćdziesiąt cztery i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

## UCHWAŁA NR 10

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 17 kwietnia 2019 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. uchwała 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 **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) głosów, stanowiących **67,61 %** (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów, przy czym:-----
- za powyższą uchwałą oddano **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) głosów, stanowiących **67,61 %** (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
  - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
  - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ROBINSON EUROPE S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 17 kwietnia 2019 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 **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) głosów, stanowiących **67,61 %** (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których

- oddano **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów, przy czym:-----  
za powyższą uchwałą oddano **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) głosów, stanowiących **67,61 %** (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----  
– przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----  
– oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ROBINSON EUROPE S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 17 kwietnia 2019 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 **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) głosów, stanowiących **67,61 %** (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów, przy czym:-----  
za powyższą uchwałą oddano **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) głosów, stanowiących **67,61 %** (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----  
– przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ROBINSON EUROPE S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 17 kwietnia 2019 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. uchwała 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 **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) głosów, stanowiących **67,61 %** (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów, przy czym: -----

za powyższą uchwałą oddano **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) głosów, stanowiących **67,61 %** (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

– przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ROBINSON EUROPE S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 17 kwietnia 2019 roku**

w sprawie: **udzielenia Panu Michałowi Damek - 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, z wyłączeniem głosów Beskidzkie Biuro Inwestycyjne Spółka Akcyjna reprezentowanej przez Pana Michała Damka, dysponujący łącznie **1206802** (jeden milion dwieście sześć tysięcy osiemset dwa) głosów, stanowiących **64,50 %** (sześćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **1206802** (jeden milion dwieście sześć tysięcy osiemset dwa) głosów ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **1206802** (jeden milion dwieście sześć tysięcy osiemset dwa) głosów, stanowiących **64,50 %** (sześćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ROBINSON EUROPE S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**

**z dnia 17 kwietnia 2019 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 **1 303 067,56 zł** (słownie: jeden milion trzysta trzy tysiące sześćdziesiąt siedem złotych i 56/100) według następujących zasad:-----  
w części wynoszącej **129 351,25 zł** (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych i 25/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki według następujących zasad: -----

w podziale dywidendy uczestniczą **1.847.875 akcje**, na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości **0,07 zł** (słownie: zero złotych i 07/100);-----

dzień dywidendy ustala się na dzień 5 lipca 2019 r.;-----

dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 11 lipca 2019 r.;-----

w pozostałej części wynoszącej **1 173 716,31 zł** (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset szesnaście złotych i 31/100) 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 27.03.2022 r.-----

**§ 3**

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) głosów, stanowiących **67,61 %** (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów, przy czym:-----  
za powyższą uchwałą oddano **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) głosów, stanowiących **67,61 %** (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----  
– przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ROBINSON EUROPE S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 17 kwietnia 2019 roku**

w sprawie: **zmiany uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Dokonuje się zmiany § 1 ust. 1 uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z dnia 31 marca 2017 r. zmienianego uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z dnia 27 marca 2018 r. - w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: „*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. ustala wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej, które płatne będzie za udział Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej, w wysokości:* -----

*1.600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych i 00/100) brutto – dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej; oraz-----*  
*500,00 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100) brutto – dla każdego pozostałego Członka Rady Nadzorczej.”-----*

**§ 2**

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) głosów, stanowiących **67,61 %** (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) głosów, stanowiących **67,61 %** (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
  - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ROBINSON EUROPE S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 17 kwietnia 2019 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. uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. wyraża zgodę 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 2019 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 **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) głosów, stanowiących **67,61 %** (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których



- oddano **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów, przy czym:-----  
za powyższą uchwałą oddano **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) głosów, stanowiących **67,61 %** (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----  
– przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----  
– oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ROBINSON EUROPE S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 17 kwietnia 2019 roku**

w sprawie: **wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Panem Januszem Starco - 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 zgodę na zawarcie przez Spółkę z Panem Januszem Starco - 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:-----  
umowa pożyczki winna zostać zawarta nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.;-----  
oprocentowanie pożyczki winno być nie mniejsze niż 4% oraz nie wyższe niż 6%;-----  
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 **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) głosów, stanowiących **67,61 %** (sześćdziesiąt siedem i sześć-

- dziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów, przy czym:-----
- za powyższą uchwałą oddano **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) głosów, stanowiących **67,61 %** (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
  - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ROBINSON EUROPE S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 17 kwietnia 2019 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 Pszczoła - 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:-----

umowa pożyczki winna zostać zawarta nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.;-----

oprocentowanie pożyczki winno być nie mniejsze niż 4% oraz nie wyższe niż 6%;-----

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 **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia

- pięć) głosów, stanowiących **67,61 %** (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów, przy czym:-----  
za powyższą uchwałą oddano **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) głosów, stanowiących **67,61 %** (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----  
– przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----  
– oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ROBINSON EUROPE S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 17 kwietnia 2019 roku**  
**w sprawie: zmiany 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 ROBINSON EUROPE S.A. dokonuje zmiany statutu Spółki, w ten sposób, że w § 5 dodaje się pkt 39) o następującym brzmieniu: „39) 70.10.Z – *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych.*”.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) głosów, stanowiących **67,61 %** (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) głosów, stanowiących **67,61 %** (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
  - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ROBINSON EUROPE S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 17 kwietnia 2019 roku**  
w sprawie: **upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu**  
**jednolitego Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w szczególności w związku ze zmianami wynikającymi z uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ROBINSON EUROPE S.A. (podjętej w dniu dzisiejszym). -----

**§ 2**

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

- W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) głosów, stanowiących **67,61 %** (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów, przy czym:-----
- za powyższą uchwałą oddano **1264825** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć) głosów, stanowiących **67,61 %** (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----