

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
ROBINSON EUROPE S.A. Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 04 LISTOPADA 2013 R.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma

.....

Adres zamieszkania/Siedziba

.....

PESEL / KRS

.....

Ilość akcji

.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

nr dowodu tożsamości

.....

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Robinson Europe S.A.
zwołanym na dzień 04 listopada 2013 r.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia ... listopada 2013r.

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie 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 podjęta wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia ... listopada 2013r.

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.**
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania kredytowego i na ustanowienie hipoteki na nieruchomości, celem zabezpieczenia kredytu.**
- 8. Wolne wnioski i dyskusja.**
- 9. 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 podjęta wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia ... listopada 2013r.

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

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

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 podjęta wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia ... listopada 2013r.

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

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 podjęta wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia ... listopada 2013r.

w sprawie : **wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania kredytowego i na ustanowienie hipoteki na nieruchomości, celem zabezpieczenia kredytu.**

Walne Zgromadzenie:

§1.

Wyraża zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę kredytu obrotowego w Banku Spółdzielczym w Węgierskiej Górze, na podstawie umowy o kredyt obrotowy nr 165448-20001-31-11/10, z dnia 02 października 2013r.

§2.

Wyraża zgodę na ustanowienie, tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu, o którym mowa w §1, hipoteki umownej do kwoty 2.320.000,00 zł. (dwa miliony trzysta dwadzieścia tysięcy złotych), na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: BB1B/00076753, na rzecz Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górze.

§3.

Wyraża zgodę na ustanowienia innych, niż określone w §2, zabezpieczeń spłaty kredytu, o którym mowa w §1, określonych w umowie o kredyt obrotowy nr 165448-20001-31-11/10.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 podjęta jednomyślnie.