



Raport ESPI

Raport RB-W_ASO

Numer: 1/2015

Data sporządzenia: 08-04-2015

Spółka: ROBINSON EUROPE S.A.

Temat: Korekta raportu ESPI nr 1/2015

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym przekazuje korektę do raportu nr 1/2015 "Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 kwietnia 2015 r." opublikowanego w dniu 3 kwietnia 2015 r. Korekta raportu związana jest z oczywistą omyłką pisarską, która polegała na błędnym wskazaniu w pkt 11 porządku obrad, iż Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawiera m. in. ocenę wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty, zamiast wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

Treść raportu przed korektą:

"Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 kwietnia 2015 r.

Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 kwietnia 2015 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Cieszyńskiej 8 (Kancelaria Notarialna)

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2013/2014).
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2013/2014).
9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2013/2014).
10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2013/2014).
11. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty, a także z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku

obrotowym.

12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.

13. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.

14. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.

15. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych przez Spółkę.

16. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

17. Wolne wnioski i dyskusja.

18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia."

Treść raportu po korekcie:

"Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 kwietnia 2015 r.

Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 kwietnia 2015 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Cieszyńskiej 8 (Kancelaria Notarialna)

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania 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 i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2013/2014).

8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2013/2014).

9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2013/2014).

10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2013/2014).

11. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, a także z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym.

12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.

13. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.

14. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.

15. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych przez Spółkę.

16. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

17. Wolne wnioski i dyskusja.

18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia."

W załączeniu pełna treść skorygowanego ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Załączniki:

<u>ROBINSON 30 04 15 pelnomocnicwo-walne-OF.pdf</u>	Pełnomocnictwo - OF
<u>ROBINSON 30 04 15 projekty uchwał ZWZ.pdf</u>	Projekt uchwał
<u>ROBINSON 30 04 15 formularz głosowania.pdf</u>	Formularz głosowania
<u>ROBINSON 30 04 15 pelnomocnicwo-walne-OP.pdf</u>	Pełnomocnictwo - OP
<u>ROBINSON 30 04 15 ogłoszenie o walnym.pdf</u>	Ogłoszenie o walnym
<u>ROBINSON 30 04 15 ogólna liczba akcji.pdf</u>	Ogólna liczba akcji

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

08-04-2015 Paweł Busz Członek Zarządu

wydruk pochodzi z serwisu <http://www.newconnect.pl>