

Data: **2019-03-21**

Firma: **ROBINSON EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA**

Spis treści:

1. [RAPORT BIEŻĄCY](#)
2. [MESSAGE \(ENGLISH VERSION\)](#)
3. [INFORMACJE O PODMIOCIE](#)
4. [PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ](#)

Spis załączników:

Znaleziono 6 załączników

- | | |
|---|------------------------|
| ROBINSON 21 03 19 ogłoszenie o walnym.pdf | Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY |
| ROBINSON 21 03 19 WZA projekty uchwał.pdf | Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY |
| ROBINSON 21 03 19 ogólna liczba akcji.pdf | Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY |
| ROBINSON 21 03 19 formularz głosowania.pdf | Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY |
| ROBINSON 21 03 19 pełnomocnictwo-walne-OF.pdf | Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY |
| ROBINSON 21 03 19 pełnomocnictwo-walne-OP.pdf | Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY |

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2 / 2019

Data sporządzenia: **2019-03-21**

Skrócona nazwa emitenta

ROBINSON EUROPE S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ROBINSON EUROPE S.A. na dzień 17 kwietnia 2019 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Lajkonika 34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000364613 _dalej: "Spółka", działając na podstawie art. 399 § 1, art.402_1_ i art. 402_2_ Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 17 kwietnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Robinson Europe S.A. _dalej: "Zgromadzenie", które odbędzie się o godz. 10.00 w Bielsku-Białej, przy ul. 3 Maja 19/1 w Kancelarii Notarialnej notariuszy Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja Spółka Cywilna z następującym porządkiem obrad:

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.

Proponowana zmiana statutu Spółki: w § 5 dodaje się pkt 39_ o następującym brzmieniu: "39_ 70.10.Z – Działalność firm centralnych _head offices_ i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych."

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

Załączniki

Plik

[ROBINSON 21 03 19 ogloszenie o walnym.pdf](#)
[ROBINSON 21 03 19 WZA projekty uchwal.pdf](#)
[ROBINSON 21 03 19 ogolna liczba akcji.pdf](#)
[ROBINSON 21 03 19 formularz glosowania.pdf](#)
[ROBINSON 21 03 19 pelnomocnicwo-walne-OF.pdf](#)
[ROBINSON 21 03 19 pelnomocnicwo-walne-OP.pdf](#)

Opis

Ogłoszenie o WZA
Projekty uchwał WZA
Ogólna liczba akcji
Formularz do głosowania
Pełnomocnictwo OF
Pełnomocnictwo OP

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ROBINSON EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA

pełna nazwa emitenta

ROBINSON EUROPE S.A.

skrótowa nazwa emitenta

43-382

kod pocztowy

Lajkonika

ulica

33 816 05 74

telefon

rn@robinson.pl

e-mail

547-004-60-25

NIP

Handel _han_

sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie

Bielsko-Biała

miejscowość

34

numer

33 810 08 33

fax

robinsoneuropesa.pl

www

002429322

REGON

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-03-21	Paweł Busz	Członek Zarządu	Paweł Busz

Identyfikator
raportu ct9oscrwj1
Nazwa raportu RB-W_ASO
Symbol
raportu RB-W_ASO

Nazwa emitenta	ROBINSON EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta	ROBINSON EUROPE S.A.
Tytuł	Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ROBINSON EUROPE S.A. na dzień 17 kwietnia 2019 r.
Sektor	Handel (han)
Kod	43-382
Miasto	Bielsko-Biała
Ulica	Lajkonika
Nr	34
Tel.	33 816 05 74
Fax	33 810 08 33
e-mail	rn@robinson.pl
NIP	547-004-60-25
REGON	002429322
Data sporządzenia	2019-03-21
Rok bieżący	2019
Numer	2
adres www	robinsoneuropesa.pl