

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki ROBINSON EUROPE Spółka Akcyjna
w dniu 30 kwietnia 2015 roku**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 kwietnia 2015 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 ROBINSON EUROPE S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Gąsiorka.”-----

Otwierający Zgromadzenie oświadczył, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) akcjami, stanowiącymi 79,27 % (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 kwietnia 2015 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROBINSON EUROPE S.A. 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. 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 rewidenta 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 rewidenta 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.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czter-

dzieści cztery) akcjami, stanowiącymi 79,27 % (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 kwietnia 2015 roku
w sprawie: **uchylenia tajności głosowania przy wyborze**
Komisji Skrutacyjnej

„Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROBINSON EUROPE S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) akcjami, stanowiącymi 79,27 % (siedemdziesiąt dziewięć – i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 kwietnia 2015 roku
w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROBINSON EUROPE S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

1. Janusz Starko oraz -----
2. Michał Damek.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) akcjami, stanowiącymi 79,27 % (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których od-

dano 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie : **zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego**
za poprzedni rok obrotowy (2013/2014)

„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 ROBINSON EUROPE S.A. po rozpatrzeniu w/w sprawozdania uchwała co następuje: -----

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki ROBINSON EUROPE S.A. za poprzedni rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 listopada 2013 roku, a kończący się w dniu 31 października 2014 roku wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – Kancelaria Biegłego Rewidenta „MEDIMAR” Halina Markiewicz, Bielsko-Biała, ulica Batorego 17/5, składające się z: -----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 15.665.107,00 zł (piętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto siedem złotych), -----
3. Rachunku zysków i strat wykazującego: zysk netto w kwocie 429.421,56 zł (czteryście dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych i pięćdziesiąt sześć groszy), -----
4. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, -----
5. Rachunku przepływów pieniężnych, -----
6. Informacji dodatkowej.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) akcjami, stanowiącymi 79,27 % (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) gło-

sów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie : **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy (2013/2014)**

„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 ROBINSON EUROPE S.A. po rozpatrzeniu w/w sprawozdania uchwała co następuje:** -----

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki ROBINSON EUROPE S.A. za poprzedni rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 listopada 2013 roku, a kończący się w dniu 31 października 2014 roku wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – Kancelaria Biegłego Rewidenta „MEDIMAR” Halina Markiewicz, Bielsko-Biała, ulica Batorego 17/5, składające się z: -----

- 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----**
- 2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 16.107.734,26 zł (szesnaście milionów sto siedem tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote i dwadzieścia sześć groszy), -----**
- 3. Rachunku zysków i strat wykazującego: zysk netto w kwocie 127.507,29 zł (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset siedem złotych i dwadzieścia dziewięć groszy), -----**
- 4. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, -----**
- 5. Rachunku przepływów pieniężnych, -----**
- 6. Informacji dodatkowej.” -----**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) akcjami, stanowiącymi 79,27 % (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie : **zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2013/2014)**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROBINSON EUROPE S.A. po rozpatrzeniu w/w sprawozdania uchwała co następuje: -----

Zatwierdza się jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ROBINSON EUROPE Spółka Akcyjna za poprzedni rok obrotowy.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) akcjami, stanowiącymi 79,27 % (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie : **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2013/2014)**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROBINSON EUROPE S.A. po rozpatrzeniu w/w sprawozdania uchwała co następuje: -----

Zatwierdza się skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ROBINSON EUROPE Spółka Akcyjna za poprzedni rok obrotowy.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) akcjami, stanowiącymi 79,27 % (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których od-

dano 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego rewidenta 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 rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROBINSON EUROPE S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 listopada 2013 roku, a kończący się w dniu 31 października 2014 roku, opinii i raportu biegłego rewidenta 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 rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) akcjami, stanowiącymi 79,27 % (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) gło-

sów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Zarządu 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 uchwała co następuje: -----

Udziela się Członkowi Zarządu spółki ROBINSON EUROPE S.A. Panu Pawłowi Busz - absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 865.344 (osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery) akcjami, stanowiącymi 55,31 % (pięćdziesiąt pięć i trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 865.344 (osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 865.344 (osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Zarządu 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 uchwała co następuje: -----

Udziela się Członkowi Zarządu spółki ROBINSON EUROPE S.A. Panu Sławomirowi Pszczoła - absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 990.344 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści cztery) akcjami, stanowiącymi 63,29 % (sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 990.344 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści cztery) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 990.344 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści cztery) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Zarządu 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 uchwała co następuje: -----

Udziela się Członkowi Zarządu spółki ROBINSON EUROPE S.A. Panu Januszowi Starko - absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 859.250 (osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcjami, stanowiącymi 54,92 % (pięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 859.250 (osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 859.250 (osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie: **udzielenia 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 uchwała co następuje: -----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki ROBINSON EUROPE S.A. Panu Marcinowi Gąsiorkowi - absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) akcjami, stanowiącymi 79,27 % (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia 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 uchwała co następuje: -----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki ROBINSON EUROPE S.A. Panu Piotrowi Busz - absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) akcjami, stanowiącymi 79,27 % (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie: **udzielenia 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 uchwała co następuje: -----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki ROBINSON EUROPE S.A. Pani Annie Pszczoła - absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) akcjami, stanowiącymi 79,27 % (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie: **udzielenia 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 uchwała co następuje: -----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki ROBINSON EUROPE S.A. Panu Bartoszowi Starcko - absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) akcjami, stanowiącymi 79,27 % (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których od-

dano 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie: **udzielenia 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 uchwała co następuje: -----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki ROBINSON EUROPE S.A. Panu Markowi Olearczykowi - absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) akcjami, stanowiącymi 79,27 % (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta ----- czterdzieści cztery) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie: **podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROBINSON EUROPE S.A. uchwała co następuje: -----

Zysk netto za poprzedni rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 listopada 2013 roku, a kończący się w dniu 31 października 2014 ro-

ku, w wysokości 429.421,56 zł (czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych i pięćdziesiąt sześć groszy) wyłącza się z podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczają się w całości na kapitał zapasowy Spółki.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) akcjami, stanowiącymi 79,27 % (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 kwietnia 2015 roku
w sprawie: **upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji**
własnych Spółki.

„Na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 §1 pkt 8) oraz art. 396 §4 i §5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. postanawia co następuje: -----

§ 1.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia w razie potrzeby z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych. -----

§ 2.

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych. -----

§ 3.

Spółka nabędzie akcje własne na następujących warunkach: -----

1. łączna liczba nabywanych akcji w okresie upoważnienia nie przekroczy 20% (dwadzieścia procent) wszystkich akcji Spółki na dzień podejmowania przedmiotowej uchwały, -----
2. wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych, w ramach utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego, będzie nie większa niż 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), --
3. środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki, -----
4. nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, nie może następować po cenie wyższej niż 16,00 zł (szesnaście złotych) oraz po cenie niższej niż 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję, ----
5. termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 36 (trzydzieści sześć) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie, ---
6. przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje Spółki w pełni pokryte, -
7. akcje nabywane będą w szczególności: samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych.-----

§ 4.

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośrednio lub pośrednio, do obsługi programu opcji menadżerskich, w przypadku jego uchwalenia lub do wymiany, albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. -----

§ 5.

W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych, w wykonaniu przedmiotowej uchwały, tworzy się kapitał rezerwowego, w wysokości 1.500.000,00 zł. (jeden milion pięćset tysięcy złotych), poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego. -----

§ 6.

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia, w formie stosownego regulaminu, a także do dokonania przedmiotowego skupu, o ile Zarząd uzna to za właściwe. ----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący

łącznie 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) akcjami, stanowiącymi 79,27 % (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie: **upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki.**

„Na podstawie art. 444 §1 – §3 oraz art. 445 §1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. postanawia co następuje: -----

§ 1.

- 1. Upoważnia się Zarząd Spółki, na okres trzech lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w ramach kapitału docelowego, o kwotę nie większą niż 3/4 (trzy czwarte) kapitału zakładowego Spółki z dnia powzięcia niniejszej Uchwały, to jest o kwotę 1.173.481,00 zł. (jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden złotych). -----**
- 2. W okresie trwania upoważnienia Zarząd może dokonywać więcej podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonego w ust. 1 limitu. -----**
- 3. Akcje wydawane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego przez Zarząd mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela, obejmowanymi zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. –**
- 4. Zarząd uprawniony jest również, w ramach niniejszego upoważnienia, do emisji warrantów subskrypcyjnych, przy czym prawo zapisu na akcje nie może przekraczać terminu upoważnienia, o którym mowa w ust. 1. -----**
- 5. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może, podwyższając kapitał zakładowy Spółki w ramach kapitału docelowego, wyłączyć prawo poboru w całości lub w części. -----**

§ 2.

W związku z upoważnieniem zawartym w §1 niniejszej Uchwały Walne Zgromadzenie zmienia § 8 Statutu w ten sposób, że uchyla w całości jego dotychczasowe brzmienie i nadaje mu następującą treść: –

„§ 8.

- 1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1.173.481,00 zł. (jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden złotych), w drodze emisji nie więcej niż 1.173.481 (jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach wskazanych powyżej (kapitał docelowy). -----**
- 2. Upoważnienie określone w ust. 1 zostało udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia 30 kwietnia 2015 roku. -----**
- 3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----**
- 4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być akcjami imiennymi, jak i na okaziciela. -----**
- 5. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wyłączyć prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części. -----**
- 6. Podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, może również następować w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu nie późniejszym niż wskazany w ust. 2. -----**
- 7. Zarząd jest uprawniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału w ramach kapitału docelowego, o ile niniejszy Statut lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.” -----**

§ 3.

W związku ze zmianą Statutu wynikającą z § 2 niniejszej Uchwały Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia jego tekstu jednolitego.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) akcjami, stanowiącymi 79,27 % (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.240.344 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) gło-

sów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----