

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 01 grudnia 2014r.

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 01 grudnia 2014r.

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, w trybie art. 17 §2 kodeksu spółek handlowych, na zakup przez Członka Zarządu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.**
- 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 01 grudnia 2014r.

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 Akcjonariuszy
Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 01 grudnia 2014r.

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Walne Zgromadzenie 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 Akcjonariuszy
Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 01 grudnia 2014r.

w sprawie : **wyrażenia zgody, w trybie art. 17 §1 kodeksu spółek handlowych, na zakup przez Członka Zarządu obligacji wyemitowanych przez Spółkę**

Działając na podstawie art. 17 §1 w zw. z art. 15 §1 kodeksu spółek handlowych – Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zakup przez Członka Zarządu ... obligacji serii A wyemitowanych przez Spółkę.

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.