

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 4 listopada 2013 r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**„Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 Statutu Spółki – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ROBINSON EUROPE S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Marcina Gąsiorka. -----**

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. -----**

Otwierający Zgromadzenie oświadczył, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.202.834 (jeden milion dwieście dwa tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji, stanowiących 76,88 % (siedemdziesiąt sześć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.202.834 (jeden milion dwieście dwa tysiące osiemset trzydzieści cztery) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.202.834 (jeden milion dwieście dwa tysiące osiemset trzydzieści cztery) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. –

W ramach **punktu 3** porządku obrad Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Marcin Tadeusz Gąsiorek**, syn Tadeusza i Stanisławy, osobiście notariuszowi znany(...), zawierającym według jego oświadczenia aktualne dane, oświadczył, że Walne Zgromadzenie zwołane zostało w sposób prawidłowy, na podstawie art. 399, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych.

Na podstawie podpisanej listy obecności i po przyjęciu pięciu pisemnych pełnomocnictw do wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, w chwili jego otwarcia, obecni lub prawidłowo reprezentowani byli akcjonariusze posiadający łącznie 1.202.834 (jeden milion dwieście dwa tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji w kapitale zakładowym Spółki, dające prawo do takiej samej ilości głosów, na 1.564.642 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści dwa) wszystkich akcji i głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się ważnie i jest zdolne do podjęcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad, wyjaśniając, iż dotychczasowy kapitał zakładowy Spółki został w całości wpłacony. -----

W ramach **punktu 4** porządku obrad Walne Zgromadzenie przyjęło porządek obrad Zgromadzenia, podejmując poniższą uchwałę: -----

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 4 listopada 2013 r.**  
w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.** -----
4. **Przyjęcie porządku obrad.**-----
5. **Podjęcie Uchwały w sprawie uchylecia 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.**-----

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.202.834 (jeden milion dwieście dwa tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji, stanowiących 76,88 % (siedemdziesiąt sześć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.202.834 (jeden milion dwieście dwa tysiące osiemset trzydzieści cztery) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.202.834 (jeden milion dwieście dwa tysiące osiemset trzydzieści cztery) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. –

W ramach **punktu 5** porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 4 listopada 2013 r.**  
w sprawie: **uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

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

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. -----**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.202.834 (jeden milion dwieście dwa tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji, stanowiących 76,88 % (siedemdziesiąt sześć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.202.834 (jeden milion dwieście dwa tysiące osiemset trzydzieści cztery) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.202.834 (jeden milion dwieście dwa tysiące osiemset trzydzieści cztery) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. –

W ramach **punktu 6** porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

#### **UCHWAŁA NR 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 4 listopada 2013 r.  
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: -----**

**1. Dagna Juszczyk,-----**

**2. Agata Jankowska. -----**

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. -----**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.202.834 (jeden milion dwieście dwa tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji, stanowiących 76,88 % (siedemdziesiąt sześć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.202.834 (jeden milion dwieście dwa tysiące osiemset trzydzieści cztery) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.202.834 (jeden milion dwieście – dwa tysiące osiemset trzydzieści cztery) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. –

W ramach **punktu 7** porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

**UCHWAŁA NR 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 4 listopada 2013 r.**

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

„Działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A.: -----

**§1.**

Wyraża zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę kredytu obrotowego w Banku Spółdzielczym w Węgierskiej Górcie, 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 Górcie. -----

**§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.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.202.834 (jeden milion dwieście dwa tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji, stanowiących 76,88 % (siedemdziesiąt sześć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.202.834 (jeden milion dwieście dwa tysiące osiemset trzydzieści cztery) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.202.834 (jeden milion dwieście dwa tysiące osiemset trzydzieści cztery) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. –

W ramach **punktu 8** porządku obrad nie zgłoszono żadnych wniosków i nie przeprowadzono dyskusji. -----

**II.** Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie o godzinie 12.20 (dwunastej dwadzieścia). -----