

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 listopada 2012 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 1.022.720 (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia) akcji, stanowiących 70,79 % (siedemdziesiąt i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.022.720 (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.022.720 (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jedno-
głośnie. -----

W ramach **punktu 3** porządku obrad Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Marcin Tadeusz Gąsiorek**, syn Tadeusza i Stanisławy, posiadający numer PESEL: 81012111412, zamieszkały pod adresem: 43-330 Wilamowice, ulica Jana III Sobieskiego nr 55, osobiście notariuszowi znany, legitymujący się dowodem osobistym o numerze: ALM744602, zawierającym według jego oświadczenia aktualne dane, oświadczył, że Walne Zgromadzenie zwołane zostało w sposób prawidłowy, na podstawie art. 399, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, w drodze ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej NEWconnect Rynek Akcji GPW, pod adresem: -----
http://www.newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=RBS&id=38302&id_tr=1, jako: Raport bieżący numer 32/2012 – w dniu 19 października 2012 roku. -----

Na podstawie podpisanej listy obecności i po przyjęciu pisemnego pełnomocnictwa 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 1.022.720 (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia) akcji w kapi-

tale zakładowym Spółki, dające prawo do takiej samej ilości głosów, na 1.444.642 (jeden milion czterysta czterdzieści 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 14 listopada 2012 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 uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej. -----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E oraz podjęcie Uchwały w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty nie niższej niż 1.544.642,00 PLN, ale nie wyższej niż 1.564.642,00 PLN poprzez emisję nie mniej niż 100.000 akcji, ale nie więcej niż 120.000 akcji na okaziciela, serii E o wartości nominalnej 1,00 PLN z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian § 6 Statutu Spółki. -----
9. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
10. Podjęcie Uchwał w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie przez członków Zarządu poręczenia wekslowego za kredyt udzielony Spółce przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., w związku z podpisaniem Aneksu Nr 4 z dnia 19 października 2012 r. do umowy o kredyt w rachunku bieżącym Nr 1163432/28/K/Rb/09 z dnia 23 października 2009r., a także za kredyt rewolwingowy udzielony Spółce przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., w związku z podpisaniem umowy o kredyt rewolwingowy z dnia 19 października 2012r., Nr 1163432/35/K/Re/12. -----
11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie przez członków Zarządu poręczeń wekslowych na zabezpieczenie kredytów bankowych, jakie będą Spółce udzielane w przyszłości. --

12. Wolne wnioski i dyskusja. -----

13. 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 1.022.720 (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia) akcji, stanowiących 70,79 % (siedemdziesiąt i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.022.720 (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.022.720 (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia) 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 14 listopada 2012 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 1.022.720 (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia) akcji, stanowiących 70,79 % (siedemdziesiąt i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.022.720 (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.022.720 (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jedno-
głośnie. -----

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 14 listopada 2012 r.
w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

1. Paweł Busz, -----

2. Sławomir Pszczoła, -----

3. Janusz Starko. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.022.720 (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia) akcji, stanowiących 70,79 % (siedemdziesiąt i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.022.720 (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.022.720 (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jedno-
głośnie. -----

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 14 listopada 2012 r.
w sprawie: **powołania nowego członka Rady Nadzorczej**

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. postanawia powołać na funkcję członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Gąsiorek. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.022.720 (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia) akcji, stanowiących 70,79 % (siedemdziesiąt i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.022.720 (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.022.720 (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

W ramach **punktu 8** porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poinformował notariusza, iż wszyscy akcjonariusze zapoznali się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E i nie wnieśli do niej zastrzeżeń, a następnie Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu w/w opinii podjęło poniższą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
i zmian w Statucie Spółki

„Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1) i art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie art. 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 31 ust. 1 pkt 5) i pkt 9) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje: -----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.444.642,00 zł (jeden milion czterysta czterdzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści dwa złote) do kwoty nie niższej niż 1.544.642,00 zł (jeden milion pięćset czterdzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści dwa złote), ale nie wyższej niż 1.564.642,00 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści dwa złote) to jest o kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), ale nie wyższą niż 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych), poprzez emisję nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy), ale nie więcej niż 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela, serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oznaczonych numerami w serii od 1 do 120.000. -----
2. Cena emisyjna jednej akcji serii E zostanie ustalona przez Zarząd, który otrzymuje w tym zakresie stosowne upoważnienie. -----
3. Akcje serii E będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkład pieniężny. -----
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach: -----
 - a) w przypadku, gdy akcje serii E zostaną wydane do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania, -----
 - b) w przypadku, gdy akcje serii E zostaną wydane po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.-----

5. Akcje serii E wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes spółki. Pozwoli to, przez objęcie akcji serii E przez nowych akcjonariuszy w zamian za wkłady pieniężne pozyskać dla Spółki niezbędne dla jej rozwoju środki finansowe. Stosownie do art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie akceptuje wnioski płynące z pisemnej opinii Zarządu na temat wyłączenia prawa poboru, jak również akceptuje w pełni cel emisji nowych akcji serii E. -----
6. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji serii E i podpisanie umowy o objęciu tych akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 31 marca 2013 roku. -----
7. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do skierowania pisemnych ofert o objęciu akcji serii E do osób wybranych przez Zarząd.-----
8. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu dematerializacji akcji objętych w ramach niniejszego podwyższenia oraz dopuszczenia akcji objętych niniejszą uchwałą do obrotu na rynku alternatywnego systemu obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. -----

§ 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 6 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 6.

Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 1.544.642,00 zł (jeden milion pięćset czterdzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści dwa złote), ale nie więcej niż 1.564.642,00 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści dwa złote) i dzieli się na: -----

- 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
- 187.500 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, -----
- 112.842 (sto dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści dwie) akcje na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
- 144.300 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz -----
- nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy), ale nie więcej niż 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.” -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.022.720 (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia) akcji, stanowiących 70,79 % (siedemdziesiąt i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.022.720 (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.022.720 (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

W ramach **punktu 9** porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie: **upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu**
jednolitego Statutu Spółki

„Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje: -----

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wynikającymi z Uchwały nr 6 (podjętej w dniu dzisiejszym), a także w związku z dookreśleniem kapitału zakładowego przez Zarząd po zakończeniu subskrypcji akcji. ---

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.022.720 (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia) akcji, stanowiących 70,79 % (siedemdziesiąt i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.022.720 (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.022.720 (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jedno-
głośnie. -----

W ramach **punktu 10** porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło
następujące uchwały: -----

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez członków Zarządu
Spółki poręczenia wekslowego na zabezpieczenie kredytu w rachunku
bieżącym Spółki w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, stosownie do art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na udzielenie poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Spółkę w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na podstawie Umowy nr 1163432/28/K/Rb/09 z dnia 23 października 2009r. wraz z późniejszymi aneksami, ostatni Aneks nr 4 z dnia 19.10.2012r., przez akcjonariuszy Spółki: -----
1) Janusz Starko, zam. ul. Podhalańska 17, 43-310 Bielsko-Biała, PESEL 58091501937, dow. osob. AEN 627345, -----
2) Paweł Busz, zam. ul. Jachtowa 71, 43-300 Bielsko-Biała, PESEL 61062902154, dow. osob. ATI 096536, -----
3) Sławomir Pszczoła, zam. ul. K. Moszyńskiego 62D, 30-698 Kraków, PESEL 56041202938, dow. osob. AFW 422869, -----
będących jednocześnie Członkami jej Zarządu. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.022.720 (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia) akcji, stanowiących 70,79 % (siedemdziesiąt i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.022.720 (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.022.720 (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednoznacznie. -----

UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez członków Zarządu
Spółki poręczenia wekslowego na zabezpieczenie kredytu rewolwingo-
wego Spółki w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, stosownie do art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na udzielenie poręczenia spłaty kredytu rewolwingowego udzielonego Spółce przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., w związku z podpisaniem umowy o kredyt rewolwingowy z dnia 19 października 2012r., Nr 1163432/35/K/Re/12, przez akcjonariuszy Spółki: -----

1) Janusz Starko, zam. ul. Podhalańska 17, 43-310 Bielsko-Biała, PESEL 58091501937, dow. osob. AEN 627345, -----

2) Paweł Busz, zam. ul. Jachtowa 71, 43-300 Bielsko-Biała, PESEL 61062902154, dow. osob. ATI 096536, -----

3) Sławomir Pszczoła, zam. ul. K. Moszyńskiego 62D, 30-698 Kraków, PESEL 56041202938, dow. osob. AFW 422869, -----

będących jednocześnie Członkami jej Zarządu. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.022.720 (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia) akcji, stanowiących 70,79 % (siedemdziesiąt i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.022.720 (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.022.720 (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednoznacznie. -----

W ramach punktu 11 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez członków Zarządu
Spółki poręczeń na zabezpieczenie kredytów Spółki zaciąganych w
Bankach na przyszłość

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, stosownie do art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na udzielanie poręczeń spłaty kredytów udzielonych przez Banki Spółce w przyszłości, przez akcjonariuszy Spółki: -----

1) Janusz Starko, zam. ul. Podhalańska 17, 43-310 Bielsko-Biała, PESEL 58091501937, dow. osob. AEN 627345, -----

2) Paweł Busz, zam. ul. Jachtowa 71, 43-300 Bielsko-Biała, PESEL 61062902154, dow. osob. ATI 096536, -----

3) Sławomir Pszczoła, zam. ul. K. Moszyńskiego 62D, 30-698 Kraków, PESEL 56041202938, dow. osob. AFW 422869, -----

będących jednocześnie Członkami jej Zarządu. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.022.720 (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia) akcji, stanowiących 70,79 % (siedemdziesiąt i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.022.720 (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.022.720 (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

W ramach **punktu 12** porządku obrad nie zgłoszono żadnych wniosków i nie przeprowadzono dyskusji. -----

II. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie o godzinie 12.40 (dwunastej czterdzieści).-----