



**NEW/connect**  
RYNEK AKCJI GPW

---

## Raport EBI

typ raportu	<b>Raport bieżący</b>
numer	10/2012
data dodania	2012-04-17 11:25:57
spółka	Robinson Europe Spółka Akcyjna

### Treść uchwał podjętych na ZWZA ROBINSON EUROPE S.A. w dniu 16 kwietnia 2012 r.

Zarząd Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2012 r., w obecności notariusza Tomasza Janika z Kancelarii Notarialnej notariuszy: Dariusza Wojciecha Rządковского, Jarosława Stejskała i Tomasza Janika, prowadzonej w formie Spółki Cywilnej, w Bielsku-Białej przy ulicy Cieszyńskiej nr 8, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta.

W załączeniu Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zgromadzeniu.

Ponadto Zarząd informuje, iż Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktów 5 i 6 zaplanowanych w porządku obrad, o czym informuje w raporcie bieżącym nr 11/2012. Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał.

Treść załączników do uchwał podjętych przez Zgromadzenie została opublikowana w raporcie bieżącym Emitenta nr 6/2012 z dnia 20 marca 2012 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

#### Załączniki:

- [ROBINSON\\_120416\\_podjęte\\_uchwały\\_ZWZA.pdf](#) rozmiar: 236.9 kB

#### Osoby reprezentujące spółkę:

- Paweł Busz - Członek Zarządu

---

wydruk pochodzi z serwisu <http://www.newconnect.pl>

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 16 kwietnia 2012 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 Marcina Gąsiorka.”-----**

Otwierający Zgromadzenie oświadczył, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 840760 (osiemset czterdzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji, stanowiących 70,80 % (siedemdziesiąt i osiemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 840760 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 840760 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Marcin Gąsiorek dysponujący jako pełnomocnik akcjonariusza 4600 (cztery tysiące sześćset) głosów. -----

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 16 kwietnia 2012 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 sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy. -----**
- 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym. -----**
- 9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w poprzednim roku obrotowym. -----**
- 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 absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. -----**
- 12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy. -----**
- 13. Podjęcie Uchwały w przedmiocie skupu akcji własnych przez Spółkę. -----**
- 14. Wolne wnioski i dyskusja. -----**
- 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.” -----**

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

łącznie 845360 akcji, stanowiących 71,18 % (siedemdziesiąt jeden i osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 845360 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 845360 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 16 kwietnia 2012 r.**

w sprawie: **usunięcia punktów 5 i 6 z porządku obrad**

**„Działając na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ROBINSON EUROPE S.A. postanawia wyrazić zgodę na usunięcie punktów 5 i 6 z porządku obrad i rezygnację z podjęcia uchwał w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i wyboru 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 845360 akcji, stanowiących 71,18 % (siedemdziesiąt jeden i osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 845360 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 845360 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

Po podjęciu powyższej uchwały Przewodniczący Zgromadzenia usunął punkty 5 i 6 ze wskazanego wyżej porządku obrad. -----

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 16 kwietnia 2012 roku**  
w sprawie : **zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**za poprzedni rok obrotowy**

„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 sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy uchwala co następuje: -----

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki ROBINSON EUROPE S.A. sporządzone za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 listopada 2010 roku, a kończący się w dniu 31 października 2011 roku wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – Kancelaria Biegłego Rewidenta „MEDIMAR” Halina Markiewicz, Bielsko – Biała, Batorego 17/5, składające się z: -----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 11 079 925,13 zł, -----
3. Rachunku zysków i strat wykazującego: zysk netto w kwocie: 87 582,84 zł, -----
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 845360 akcji, stanowiących 71,18 % (siedemdziesiąt jeden i osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 845360 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 845360 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 16 kwietnia 2012 roku**

w sprawie : **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za poprzedni rok obrotowy**

**„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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 listopada 2010 roku, a kończącym się w dniu 31 października 2011 roku, uchwała co następuje: -----**

**Zatwierdza się 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 845360 akcji, stanowiących 71,18 % (siedemdziesiąt jeden i osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 845360 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 845360 głosów. 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 16 kwietnia 2012 roku**

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

**„Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROBINSON EUROPE S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 listopada 2010 roku, a kończący się w dniu 31 października 2011 roku, opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w poprzednim roku obrotowym”.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 845360 akcji, stanowiących 71,18 % (siedemdziesiąt jeden i osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 845360 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 845360 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 16 kwietnia 2012 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, zgromadzenie uchwala 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 470360 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji, stanowiących 39,60 % (trzydzieści dziewięć i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 470360 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 470360 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. –

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Paweł Busz dysponujący osobiście 375000 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 16 kwietnia 2012 roku**

w sprawie: **udzielenia członkowi Zarządu 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, 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 845360 akcji, stanowiących 71,18 % (siedemdziesiąt jeden i osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 845360 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 845360 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 16 kwietnia 2012 roku**

w sprawie: **udzielenia członkowi Zarządu 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, 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 470360 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji, stanowiących 39,60 % (trzydzieści dziewięć i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 470360 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 470360 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. –

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Janusz Starko dysponujący osobiście 375000 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 16 kwietnia 2012 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, zgromadzenie uchwała co następuje : --

**Udziela się członkowi Rady Nadzorczej spółki ROBINSON EUROPE S.A. panu Andrzejowi Dyba - absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym”.**-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 845360 akcji, stanowiących 71,18 % (siedemdziesiąt jeden i osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 845360 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 845360 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 16 kwietnia 2012 roku**

w sprawie: **udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki 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, zgromadzenie uchwała co następuje : ---**

**Udziela się członkowi Rady Nadzorczej spółki ROBINSON EUROPE S.A. panu Robertowi Jaruga - absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym”.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 845360 akcji, stanowiących 71,18 % (siedemdziesiąt jeden i osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 845360 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 845360 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 16 kwietnia 2012 roku**

w sprawie: **udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki 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, zgromadzenie uchwala 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 845360 akcji, stanowiących 71,18 % (siedemdziesiąt jeden i osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 845360 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 845360 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 16 kwietnia 2012 roku**

w sprawie: **udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki 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, zgromadzenie uchwała co następuje:-----**

**Udziela się członkowi Rady Nadzorczej spółki ROBINSON EUROPE S.A. pani Annie Pszczola - absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym”.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 845360 akcji, stanowiących 71,18 % (siedemdziesiąt jeden i osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 845360 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 845360 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 16 kwietnia 2012 roku**

w sprawie: **udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki 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, zgromadzenie uchwala 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 845360 akcji, stanowiących 71,18 % (siedemdziesiąt jeden i osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 845360 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 845360 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 16 kwietnia 2012 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. uchwala co następuje: -----

**Zysk netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 listopada 2010 roku, a kończący się w dniu 31 października 2011 roku, w wysokości 87.582,84 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt cztery grosze), wyłącza się z podziału pomiędzy Akcjonariuszy i przeznaczają się w całości na kapitał zapasowy Spółki. Ponadto postanawia się o pokryciu straty z lat ubiegłych, w wysokości 308.084,51 zł (trzysta osiem tysięcy osiemdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt jeden groszy), z kapitału zapasowego Spółki”. -----**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 845360 akcji, stanowiących 71,18 % (siedemdziesiąt jeden i osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 845360 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 845360 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 16 kwietnia 2012 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 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 nabeździe akcje własne na następujących warunkach: ---

1. łączna liczba nabywanych akcji w okresie upoważnienia nie przekroczy 20% (słownie: dwadzieścia procent) wszystkich akcji Spółki na dzień podejmowania niniejszej 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 (słownie: 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. (słownie: szesnaście złotych) za jedną akcję, -----
5. termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 36 (słownie: 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, bezpośredniej lub pośredniej, do obsługi programu opcji menadżerskich, w przypadku jego uchwalenia lub do zamiany, 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 rezerwowy, w wysokości 1.500.000,00 zł. (słownie: 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, a także do dokonania przedmiotowego odkupu, o ile Zarząd uzna to za właściwe.” -----**

**Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 845360 akcji, stanowiących 71,18 % (siedemdziesiąt jeden i osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 845360 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 845360 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----**