



**NEW/connect**  
RYNEK AKCJI GPW

## Raport EBI

typ raportu	<b>Raport bieżący</b>
numer	14/2011
data dodania	2011-08-05 10:15:55
spółka	Robinson Europe Spółka Akcyjna

### Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 31 sierpnia 2011 r.

Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 31 sierpnia 2011 r. na godz. 12.30. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 153 (siedziba Spółki ABS Investment S.A.).

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, 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. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C oraz podjęcie Uchwały w sprawie widelkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty nie niższej niż 1.337.500,00 PLN i nie wyższej niż 1.487.500,00 PLN poprzez emisję nie mniej niż 150.000 i nie więcej niż 300.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i upoważnieniem Zarządu do ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz zmiany § 6 Statutu Spółki.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dopuszczenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A i C.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
11. Wolne wnioski i dyskusja.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

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

#### Załączniki:

- [ROBINSON\\_110805\\_ogłoszenie\\_o\\_walnym.pdf](#) rozmiar: 97.5 kB
- [ROBINSON\\_110831\\_projekty\\_uchwał.pdf](#) rozmiar: 101.3 kB
- [ROBINSON\\_110831\\_pełnomocnicwo-walne-OF.pdf](#) rozmiar: 71.0 kB
- [ROBINSON\\_110831\\_pełnomocnicwo-walne-OP.pdf](#) rozmiar: 72.7 kB
- [ROBINSON\\_110831\\_walne-formularz\\_głosowania.pdf](#) rozmiar: 137.4 kB
- [Opinia zarządu dot. pozbawienia prawa poboru.pdf](#) rozmiar: 403.3 kB
- [ROBINSON\\_06\\_09\\_2010\\_Regulamin\\_Rady\\_Nadzorczej.pdf](#) rozmiar: 402.5 kB

#### Osoby reprezentujące spółkę:

- Paweł Busz - Członek Zarządu