



Raport EBI

typ raportu	Raport bieżący
numer	26/2011
data dodania	2011-12-21 12:09:27
spółka	Robinson Europe Spółka Akcyjna

Treść uchwał podjętych na NWZA ROBINSON EUROPE S.A. w dniu 20 grudnia 2011 r.

Zarząd Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 20 grudnia 2011 r., w obecności notariusza Tomasza Janika z Kancelarii Notarialnej Dariusza Wojciecha Rządковского, Jarosława Stejskała, Tomasza Janika S.C. z Bielska-Białej, odbyło się Nadzwyczajne 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 27/2011. 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 24/2011 z dnia 24 listopada 2011 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_111220_podjete_uchwaly.pdf](#) rozmiar: 219.9 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

- Paweł Busz - Członek Zarządu

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

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2011 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

Pana Marcina Gąsiorka

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.077.270 akcji, stanowiących 90,71% kapitału zakładowego, z których oddano 1.077.270 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.077.270 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2011 r.
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 odwołania członka Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2011 roku.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C i serii D oraz podjęcie Uchwały w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty nie niższej niż 1.350.342,00 PLN i nie wyższej niż 1.600.342,00 PLN, poprzez emisję 112.842 akcji na okaziciela serii C oraz nie mniej niż 50.000 i nie więcej niż 300.000 akcji na okaziciela serii D 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 serii D oraz zmiany § 6 Statutu Spółki.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii C i serii D oraz dematerializacji akcji serii C i serii D.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie przez członków Zarządu poręczenia wekslowego za kredyt udzielony Spółce przez Bank BPS S.A., w związku z przedłużeniem linii kredytowej.
14. Wolne wnioski i dyskusja.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1085270 akcji, stanowiących 91,39 % (dziewięćdziesiąt jeden i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1085270 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1085270 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie: usunięcia punktów 5 i 6 z porządku obrad

Działając na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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.

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1085270 akcji, stanowiących 91,39 % kapitału zakładowego, z których oddano 1085270 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1085270 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie: **odwołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych – Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej pana Roberta Jarugę. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1085270 akcji, stanowiących 91,39 % kapitału zakładowego, z których oddano 1085270 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1085270 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie: **powołania nowego członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych – Walne Zgromadzenie postanawia powołać na funkcję członka Rady Nadzorczej pana Marka Olearczyka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1085270 akcji, stanowiących 91,39 % kapitału zakładowego, z których oddano 1085270 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1085270 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2011 r.

w sprawie: **uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 31 sierpnia 2011 roku.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla w całości Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2011 roku, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki, której treść zawarta została w protokole sporządzonym przez notariusza Tomasza Janika z Kancelarii Notarialnej prowadzonej w formie Spółki Cywilnej notariuszy: Dariusza Wojciecha Rządковского, Jarosława Stejskała i Tomasza Janika – w Bielsku-Białej, Repertorium A Nr 8133/2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1085270 akcji, stanowiących 91,39 % kapitału zakładowego, z których oddano 1085270 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1085270 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie: **podwyższenia kapitału zakładowego Spółki**
i zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1) i § 7 w związku z 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 1.187.500,00 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) do kwoty nie niższej niż 1.350.342,00 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote) i nie wyższej niż 1.600.342,00 zł (jeden milion sześćset tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote), to jest o kwotę nie niższą niż 162.842,00 zł (sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa złote) i nie wyższą niż 412.842,00 zł (czteryście dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote), poprzez emisję 112842 (sto dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści dwa) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, oznaczonych numerami w serii od 000001 do 112842 (sto dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści dwa) oraz nie mniej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, oznaczonych numerami w serii od 000001 do maksymalnie 300000.
2. Cena emisyjna jednej akcji serii C wynosi 5,50 zł (pięć złotych i pięćdziesiąt groszy).
3. Cena emisyjna jednej akcji serii D zostanie ustalona przez Zarząd Spółki.
4. Akcje serii C będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkład niepieniężny.
5. Akcje serii D będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkład pieniężny.
6. Akcje serii C i serii D będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
 - a) w przypadku, gdy akcje serii C lub serii D 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 C lub serii D 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.
7. Akcje serii C i serii D wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, z uwagi na ważny interes spółki. Pozwoli to zwiększyć w sposób znaczny majątek Spółki i przez przejęcie, w zamian za akcje serii C, przedsiębiorstwa subskrybenta poszerzyć asortyment produkowanych w Spółce wyrobów, a przez objęcie akcji serii D przez nowych akcjonariuszy w zamian za wkłady pieniężne pozwoli 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 C i serii D.
8. Oferta nabycia akcji serii C w ramach subskrypcji prywatnej skierowana zostanie do spółki PROLL Sport Przemysław Olma, Paweł Miśkiewicz Spółka jawna z siedzibą w Bielsku-Białej, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, pod numerem KRS 0000397922.

9. Przedmiotem wkładu niepieniężnego, wniesionego do Spółki, w zamian za akcje serii C, będzie przedsiębiorstwo spółki PROLL Sport Przemysław Olma, Paweł Miśkiewicz Spółka jawna z siedzibą w Bielsku-Białej, w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, wycenione na 620.631,00 zł (sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych).
10. Wartość wkładu niepieniężnego, o którym mowa w pkt 9 niniejszej uchwały oszacowana została na podstawie przyjętej metody dochodowej zdyskontowanych przepływów pieniężnych na kwotę 620.631,00 zł (sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych).
11. W skład przedsiębiorstwa, będącego przedmiotem wkładu, wchodzi przede wszystkim: zasoby magazynowe o łącznej średniej wartości 534.000,00 zł (pięćset trzydzieści cztery tysiące złotych), należności w łącznej średniej kwocie 122.000,00 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące złotych), przedpłaty w łącznej średniej kwocie 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), środki pieniężne w łącznej średniej kwocie 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych).
12. Różnicę między wartością składników majątku wymienionych w pkt 11 powyżej, a łączną ceną emisyjną obejmowanych przez spółkę PROLL Sport Przemysław Olma, Paweł Miśkiewicz Spółka jawna akcji, stanowi kwota zobowiązań Spółki na łączną kwotę 195.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), do których ROBINSON EUROPE S.A. przystąpi po dokonaniu aportu.
13. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji serii C i podpisanie umowy o objęciu tych akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwunastego roku (31-03-2012 r.).
14. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji serii D i podpisanie umowy o objęciu tych akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwunastego roku (31-03-2012 r.).
15. Podwyższenie kapitału będzie skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia co najmniej 50000 akcji serii D.
16. Termin wpłaty na akcje serii D określi Zarząd w uchwale i wskaże w ofercie nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej.
17. Zawarcie umowy przenoszącej wskazane wyżej przedsiębiorstwo spółki PROLL Sport Przemysław Olma, Paweł Miśkiewicz Spółka jawna z siedzibą w Bielsku-Białej, winno nastąpić w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia zamknięcia subskrypcji.
18. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do skierowania pisemnych ofert o objęciu akcji serii D do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, wskazanych w uchwale Zarządu - w łącznej liczbie nie większej niż 98 (dziewięćdziesiąt osiem) podmiotów.

§ 2.

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

„§ 6.

Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 1.350.342,00 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote) i nie więcej niż 1.600.342,00 zł (jeden milion sześćset tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote) i dzieli się na:

- 1000000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- 187500 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,

- 112842 (sto dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści dwie) akcje na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz
- nie mniej niż 50000 (pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 300000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1085270 akcji, stanowiących 91,39 % kapitału zakładowego, z których oddano 1085270 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1085270 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2011 r.

w sprawie: **wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii C i serii D oraz dematerializacji akcji serii C i serii D.**

Z uwagi na plany Spółki związane z upublicznieniem akcji serii C i D w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na:

- 1) Ubieganie się o wprowadzenie wszystkich akcji Spółki serii C i serii D do publicznego obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect”, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (GPW).
- 2) Złożenie wszystkich akcji Spółki serii C i serii D do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) w Warszawie.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- 1) Podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych w szczególności organizacyjnych, które będą niezbędne do wprowadzenia akcji Spółki serii C i serii D do publicznego obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect”, prowadzonego przez GPW.
- 2) Złożenia akcji Spółki serii C i serii D do depozytu prowadzonego przez KDPW.
- 3) Podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych oraz organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C i serii D w tym w szczególności do zawarcia z KDPW umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW akcji Spółki serii C i serii D.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1085270 akcji, stanowiących 91,39 % kapitału zakładowego, z których oddano 1085270 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1085270 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2011 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 szczególności w związku ze zmianami wynikającymi z Uchwały nr 7 (podjętej w dniu dzisiejszym), a także w związku z dookreśleniem kapitału zakładowego Spółki przez Zarząd, w związku z widełkowym podwyższeniem tego kapitału.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1085270 akcji, stanowiących 91,39 % kapitału zakładowego, z których oddano 1085270 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1085270 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2011 r.

w sprawie: **wyrażenia zgody na udzielenie przez członków Zarządu Spółki poręczenia wekslowego na zabezpieczenie kredytu Spółki w Banku BPS S.A.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, stosownie do art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na udzielenie poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Spółkę w Banku BPS S.A. na podstawie Umowy nr 1163432/28/K/Rb/09 z dnia 23 października 2009 roku, wraz z późniejszymi aneksami (ostatni Aneks nr 2 z dnia 23 września 2011 roku), przez akcjonariuszy Spółki:

- 1) Janusza Starko,**
 - 2) Pawła Busz,**
 - 3) Sławomira Pszczołą,**
- będących jednocześnie Członkami jej Zarządu.**
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1085270 akcji, stanowiących 91,39 % kapitału zakładowego, z których oddano 1085270 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1085270 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.