



Raport ESPI

Raport RB-W_ASO

Numer: 2/2013

Data sporządzenia: 14-03-2013

Spółka: ROBINSON EUROPE S.A.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 10 kwietnia 2013 r.

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 10 kwietnia 2013 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Cieszyńskiej 8 (Kancelaria Notarialna)

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

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 zmiany treści uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 listopada 2012r.
 14. Wolne wnioski i dyskusja.
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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

Załączniki:

[ROBINSON_13_03_14_projekty_uchwał_ZWZA.pdf](#) Projekt uchwał.

[ROBINSON_13_03_14_formularz_glosowania.pdf](#) Formularz do głosowania.

ROBINSON 13 03 14 pełnomocnictwo-walne-OF.pdf

Pełnomocnictwo
- osoba
fizyczna.

ROBINSON 13 03 14 pełnomocnictwo-walne-OP.pdf

Pełnomocnictwo
- osoba prawna.

ROBINSON 13 03 14 ogłoszenie o walnym.pdf

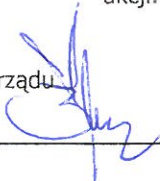
Ogłoszenie o
walnym.

ROBINSON 13 03 14 ogólna liczba akcji.pdf

Ogólna liczba
akcji.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

14-03-2013 Paweł Busz Członek Zarządu



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