

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2

/

2011

Data sporządzenia: 2011-08-05

Skrócona nazwa emitenta
ROBINSON EUROPE S.A.

Temat

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

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

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.

Załączniki

Plik	Opis
ROBINSON_110805_ogłoszenie o walnym.pdf	
ROBINSON_110831_projekty uchwał.pdf	
ROBINSON_110831pełnomocnicwo-walne-OF.pdf	
ROBINSON_110831pełnomocnicwo-walne-OP.pdf	
ROBINSON_110831_walne-formularz głosowania.pdf	
Opinia zarządu dot. pozbawienia prawa poboru.pdf	
ROBINSON_06_09_2010_Regulamin_Rady_Nadzorczej.pdf	

ROBINSON EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ROBINSON EUROPE S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-382

Bielsko-Biała

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Lajkonika

34

Komisja Nadzoru Finansowego

33 816 05 74	(ulica)	33 810 08 33	(numer)
-----	(telefon)	-----	(fax)
-----	(e-mail)	-----	(www)
547-004-60-25	(NIP)	002429322	(REGON)
-----		-----	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-08-05	Paweł Busz	Członek Zarządu	Paweł Busz

