

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia ... listopada 2013r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

.....

Głosowano w sposób tajny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów .

Za uchwałą oddano głosów : .....

Przeciw uchwale oddano głosów : .....

Od oddania wstrzymano głosów : .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia ... listopada 2013r.**

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 wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania kredytowego i na ustanowienie hipoteki na nieruchomości, celem zabezpieczenia kredytu.**
- 8. Wolne wnioski i dyskusja.**
- 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.**

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów .

Za uchwałą oddano głosów : .....

Przeciw uchwale oddano głosów : .....

Od oddania wstrzymano głosów : .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia ... listopada 2013r.**

w sprawie: **uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 §3 kodeksu spółek handlowych – Walne Zgromadzenie:

uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów .

Za uchwałą oddano głosów : .....

Przeciw uchwale oddano głosów : .....

Od oddania wstrzymano głosów : .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia ... listopada 2013r.**

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów .

Za uchwałą oddano głosów : .....

Przeciw uchwale oddano głosów : .....

Od oddania wstrzymano głosów : .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia ... listopada 2013r.**

w sprawie : **wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania kredytowego i na ustanowienie hipoteki na nieruchomości, celem zabezpieczenia kredytu.**

Walne Zgromadzenie:

§1.

Wyraża zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę kredytu obrotowego w Banku Spółdzielczym w Węgierskiej Górze, na podstawie umowy o kredyt obrotowy nr 165448-20001-31-11/10, z dnia 02 października 2013r.

§2.

Wyraża zgodę na ustanowienie, tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu, o którym mowa w §1, hipoteki umownej do kwoty 2.320.000,00 zł. (dwa miliony trzysta dwadzieścia tysięcy złotych), na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: BB1B/00076753, na rzecz Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górze.

§3.

Wyraża zgodę na ustanowienia innych, niż określone w §2, zabezpieczeń spłaty kredytu, o którym mowa w §1, określonych w umowie o kredyt obrotowy nr 165448-20001-31-11/10.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów .

Za uchwałą oddano głosów : .....

Przeciw uchwale oddano głosów : .....

Od oddania wstrzymano głosów : .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.