

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 31 sierpnia 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 Akcjonariuszy Robinson Europe S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Robinson Europe S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 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 widełkowego 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.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

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

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Robinson Europe S.A.

uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Robinson Europe S.A.

wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.
4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 31 sierpnia 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 zw. 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 Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1.

- 1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 1.187.500,00 PLN (jeden milion sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) do kwoty nie niższej niż 1.337.500,00 PLN (jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) i nie wyższej niż 1.487.500,00 PLN (jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) to jest o kwotę nie niższą niż 150.000,00 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie wyższą niż 300.000,00 PLN (trzysta tysięcy złotych), poprzez emisję nie mniej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, oznaczonych numerami w serii od 000001 do 300000.**
- 2. Akcje serii C będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.**
- 3. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy zaczynający się w dniu 1 listopada 2011 r., a kończący się w dniu 31 października 2012 r.**
- 4. Akcje serii C wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes spółki, gdyż umożliwi to efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych do kontynuowania realizowanych przez spółkę planów inwestycyjnych. 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, którym jest pozyskanie tą drogą niezbędnego dla Spółki kapitału.**
- 5. Oferta nabycia akcji serii C w ramach subskrypcji prywatnej skierowana zostanie do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, wskazanych w uchwale Zarządu.**
- 6. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 31 października 2011 r.**
- 7. Termin wpłaty na akcje określi Zarząd w uchwale i wskaże w ofercie nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej.**
- 8. Podwyższenie kapitału będzie skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia co najmniej 150.000 akcji serii C.**
- 9. Upoważnia się Zarząd do określenia ceny emisyjnej akcji serii C. Zarząd przy określeniu ceny emisyjnej powinien brać pod uwagę aktualną sytuację rynkową.**

§ 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i uchwałą Zarządu nr 01/05/2011 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zamiany akcji serii A z imiennych na okaziciela, dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6

Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 1.337.500,00 zł (jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) i nie więcej niż 1.487.500,00 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na:

- 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,**
- 187.500 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,**
- nie mniej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 31 sierpnia 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 A i serii C oraz dematerializacji akcji serii A i serii C

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

§ 1.

Wyraża się zgodę na:

- 1) Ubieganie się o wprowadzenie wszystkich akcji Spółki serii A i serii C do publicznego obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect”, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).**
- 2) Złożenie wszystkich akcji Spółki serii A i serii C 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 A i serii C do publicznego obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect”, prowadzonego przez GPW.**
- 2) Złożenia akcji Spółki serii A i serii C do depozytu prowadzonego przez KDPW.**
- 3) Podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych oraz organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A i serii C w tym w szczególności do zawarcia z KDPW umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW akcji Spółki serii A i serii C.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 31 sierpnia 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 związku ze zmianami wynikającymi z Uchwały nr 5 (podjętej w dniu dzisiejszym), a także w związku ze zmianami, które z uwagi na widełkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki (Uchwała nr 5 podjęta w dniu dzisiejszym) wynikać będą z dookreślenia wysokości kapitału zakładowego i liczby wyemitowanych akcji serii C, dokonanego przez Zarząd zgodnie z art. 310 § 3 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie: **uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Robinson Europe S.A.

uchwała Regulamin Rady Nadzorczej Spółki o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.