

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 listopada 2012r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Akcjonariuszy**  
**Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 listopada 2012r.**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 powołania nowego członka Rady Nadzorczej.**
- 8. Przedstawienie i rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E oraz podjęcie Uchwały w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty nie niższej niż 1.544.642,00 PLN, ale nie wyższej niż 1.564.642,00 PLN poprzez emisję nie mniej niż 100.000 akcji, ale nie więcej niż 120.000 akcji na okaziciela, serii E o wartości nominalnej 1,00 PLN z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian §6 Statutu Spółki.**
- 9. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**
- 10. Podjęcie Uchwał w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie przez członków Zarządu poręczenia wekslowego za kredyt udzielony Spółce przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., w związku z podpisaniem Aneksu Nr 4 z dnia 19 października 2012 r. do umowy o kredyt w rachunku bieżącym Nr 1163432/28/K/Rb/09 z dnia 23 października 2009r., a także za kredyt rewolwingowy udzielony Spółce przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., w związku z podpisaniem umowy o kredyt rewolwingowy z dnia 19 października 2012r., Nr 1163432/35/K/Re/12.**
- 11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie przez członków Zarządu poręczeń wekslowych na zabezpieczenie kredytów bankowych, jakie będą Spółce udzielane w przyszłości.**
- 12. Wolne wnioski i dyskusja.**
- 13. 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 Akcjonariuszy**  
**Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 listopada 2012r.**

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

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

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 Akcjonariuszy**  
**Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 listopada 2012r.**

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 Akcjonariuszy**  
**Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 listopada 2012r.**

w sprawie : **powołania nowego członka Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, postanawia powołać na funkcję członka Rady Nadzorczej Panią/Pana:

.....

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 jednomyślnie.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 listopada 2012r.**

w sprawie: **podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmian w Statucie Spółki**

Na podstawie art. 430 §1, art. 431 §1, §2 pkt 1) i art. 310 §2 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie art. 432 §1 i §2 oraz art. 433 §2 kodeksu spółek handlowych i §28 ust. 2 pkt 1) i pkt 7) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1.

1. *Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 1.444.642,00 PLN (milion czterysta czterdzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści dwóch złotych, 00/100) do kwoty nie niższej niż 1.544.642,00 PLN (milion pięćset czterdzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści dwa złote, 00/100), ale nie wyższej niż 1.564.642,00 PLN (milion pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści dwa złote, 00/100) to jest o kwotę nie niższą niż 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych, 00/100), ale niw wyższą niż 120.000,00 PLN (sto dwadzieścia tysięcy złotych), poprzez emisję nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy), ale nie więcej niż 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela, serii E o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja oznaczonych numerami w serii od 1 do 120.000*
2. *Cena emisyjna jednej akcji serii E zostanie ustalona przez Zarząd, który otrzymuje w tym zakresie stosowne upoważnienie.*
3. *Akcje serii E będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkład pieniężny.*
4. *Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:*
  - a) *w przypadku, gdy akcje serii E zostaną wydane do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 §2 kodeksu spółek handlowych wyłącznie, 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 E 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.*
5. *Akcje serii E wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes spółki. Pozwoli to, przez objęcie akcji serii E przez nowych akcjonariuszy w zamian za wkłady pieniężny 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 E.*
6. *Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji serii E i podpisanie umowy o objęciu tych akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 31 marca 2013r.*
7. *Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do skierowania pisemnych ofert o objęciu akcji serii E do osób wybranych przez Zarząd.*
8. *Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu dematerializacji akcji objętych w ramach niniejszego podwyższenia oraz dopuszczenia akcji objętych niniejszą uchwałą*

do obrotu na rynku alternatywnego systemu obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

§ 2.

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

„§6.

Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 1.544.642,00 PLN (milion pięćset czterdzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści dwa złote, 00/100), ale nie więcej niż 1.564.642,00 PLN (milion pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści dwa złote, 00/100) 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
- 144300 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
- nie mniej niż 100000 (sto tysięcy), ale nie więcej niż 120000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.”

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 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 listopada 2012r.**

w sprawie: **upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 §5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

*Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z Uchwały nr 6 (podjętej w dniu dzisiejszym), a także w związku z dookreśleniem kapitału zakładowego przez Zarząd po zakończeniu subskrypcji akcji.*

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 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 listopada 2012r.**

w sprawie: **wyrażenia zgody na udzielenie przez członków Zarządu Spółki poręczenia wekslowego na zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym Spółki w Banku Polskiej Spółdzielczości 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 2009r. wraz z późniejszymi aneksami, ostatni Aneks nr 4 z dnia 19.10.2012r., przez akcjonariuszy Spółki:

- 1) Starko Janusz, zam. ul. Podhalańska 17, 43-310 Bielsko-Biała, PESEL 58091501937, dow. osob. AEN 627345
- 2) Busz Paweł, zam. ul. Jachtowa 71, 43-300 Bielsko-Biała, PESEL 61062902154, dow. osob. ATI 096536
- 3) Pszczoła Sławomir, zam. ul. K. Moszyńskiego 62D, 30-698 Kraków, PESEL 56041202938, dow. osob. AFW 422869

będących jednocześnie Członkami jej Zarządu.

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 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 listopada 2012r.**

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

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, stosownie do art. 15 §1 kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na udzielenie poręczenia spłaty kredytu rewolwingowego udzielonego Spółce przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., w związku z podpisaniem umowy o kredyt rewolwingowy z dnia 19 października 2012r., Nr 1163432/35/K/Re/12, przez akcjonariuszy Spółki:

- 1) Starcko Janusz, zam. ul. Podhalańska 17, 43-310 Bielsko-Biała, PESEL 58091501937, dow. osob. AEN 627345
- 2) Busz Paweł, zam. ul. Jachtowa 71, 43-300 Bielsko-Biała, PESEL 61062902154, dow. osob. ATI 096536
- 3) Pszczoła Sławomir, zam. ul. K. Moszyńskiego 62D, 30-698 Kraków, PESEL 56041202938, dow. osob. AFW 422869

będących jednocześnie Członkami jej Zarządu.

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 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 listopada 2012r.**

w sprawie: **wyrażenia zgody na udzielenie przez członków Zarządu Spółki poręczeń na zabezpieczenie kredytów Spółki zaciąganych w Bankach na przyszłość**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, stosownie do art. 15 §1 kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na udzielanie poręczeń spłaty kredytów udzielonych przez Banki Spółce w przyszłości, przez akcjonariuszy Spółki:

- 1) Starko Janusz, zam. ul. Podhalańska 17, 43-310 Bielsko-Biała, PESEL 58091501937, dow. osob. AEN 627345
- 2) Busz Paweł, zam. ul. Jachtowa 71, 43-300 Bielsko-Biała, PESEL 61062902154, dow. osob. ATI 096536
- 3) Pszczoła Sławomir, zam. ul. K. Moszyńskiego 62D, 30-698 Kraków, PESEL 56041202938, dow. osob. AFW 422869

będących jednocześnie Członkami jej Zarządu.

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.