

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ROBINSON EUROPE S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
zwołanego na dzień 28 marca 2024 roku.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 marca 2024 r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 marca 2024 r.**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2022/2023).
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2022/2023).
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2022/2023).
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki 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 Uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z członkami zarządu umów pożyczek.

14. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 marca 2024 r.

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

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1)
- 2)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy (2022/2023)**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 pkt 1) ustawy o rachunkowości – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. po rozpatrzeniu ww. sprawozdania postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki ROBINSON EUROPE S.A. sporządzone za poprzedni rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 listopada 2022 r., a kończący się w dniu 31 października 2023 r. składające się z:

- 1) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: **21 494 380,61 zł** (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych i sześćdziesiąt jeden groszy),
- 3) Rachunku zysków i strat wykazującego: zysk netto w kwocie **249 395,52 zł** (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt dwa grosze),
- 4) Zestawienia zmian w kapitale własnym,
- 5) Rachunku przepływów pieniężnych,
- 6) Informacji dodatkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2022/2023)**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. po rozpatrzeniu ww. sprawozdania postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ROBINSON EUROPE S.A. sporządzone za poprzedni rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 listopada 2022 r., a kończący się w dniu 31 października 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie: **udzielenia Panu Pawłowi Busz - Członkowi Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A.: Panu Pawłowi Busz - absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie: **udzielenia Panu Januszowi Starko - Członkowi Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A.: Panu Januszowi Starko - absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie: **udzielenia Panu Sławomirowi Pszczoła - Członkowi Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A.: Panu Sławomirowi Pszczoła - absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie: **udzielenia Panu Piotrowi Busz - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A.: Panu Piotrowi Busz - absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie: **udzielenia Pani Annie Pszczoła - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A.: Pani Annie Pszczoła - absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie: **udzielenia Pani Barbarze Wichrzyckiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A.: Pani Barbarze Wichrzyckiej - absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie: **udzielenia Panu Tomaszowi Jabłońskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A.: Panu Tomaszowi Jabłońskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie: **udzielenia Pani Edycie Jabłońskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A.: Pani Edycie Jabłońskiej - absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie: **podziału zysku za poprzedni rok obrotowy**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto za poprzedni rok obrotowy w kwocie **249 395,52 zł** (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 52/100):

- 1) w części wynoszącej nie więcej niż **93 544,60 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści cztery złote 60/100), stanowiącej iloczyn akcji Spółki i kwoty dywidendy na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki według następujących zasad:
 - I. w podziale dywidendy uczestniczą wszystkie akcje Spółki, z wyłączeniem akcji własnych nabytych przez Spółkę, których liczba, z uwagi na trwający skup akcji własnych, ustalona zostanie w dniu dywidendy,
 - II. na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości **0,05 zł** (słownie: zero złotych 05/100);
 - III. dzień dywidendy ustala się na dzień 24 czerwca 2024 r.;
 - IV. dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 1 lipca 2024 r.;
- 2) w pozostałej części, stanowiącej różnicę pomiędzy zyskiem netto za poprzedni rok obrotowy, a faktycznie wypłaconą kwotą dywidendy, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie: **wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Panem Pawłem Busz - Członkiem Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A. umowy pożyczki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę z Panem Pawłem Busz - jako pożyczkodawcą - pełniącym funkcję członka zarządu umowy pożyczki do kwoty 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych i 00/100), przy zastrzeżeniu następujących warunków:

- 1) umowa pożyczki winna zostać zawarta nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r.;
- 2) oprocentowanie pożyczki winno być nie mniejsze niż 4% oraz nie wyższe niż 6%,
- 3) umowa winna przewidywać, iż pożyczka zostanie zwrócona nie później niż 12 miesięcy od podpisania umowy pożyczki i nie wcześniej niż w 3 miesiące od podpisania umowy pożyczki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie: **wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Panem Januszem Starko - Członkiem Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A. umowy pożyczki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę z Panem Januszem Starko - jako pożyczkodawcą - pełniącym funkcję członka zarządu umowy pożyczki do kwoty 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych i 00/100), przy zastrzeżeniu następujących warunków:

- 1) umowa pożyczki winna zostać zawarta nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r.;
- 2) oprocentowanie pożyczki winno być nie mniejsze niż 4% oraz nie wyższe niż 6%,
- 3) umowa winna przewidywać, iż pożyczka zostanie zwrócona nie później niż 12 miesięcy od podpisania umowy pożyczki i nie wcześniej niż w 3 miesiące od podpisania umowy pożyczki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie: **wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Panem Sławomirem Pszczoła - Członkiem Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A. umowy pożyczki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę z Panem Sławomirem Pszczoła - jako pożyczkodawcą - pełniącym funkcję członka zarządu umowy pożyczki do kwoty 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych i 00/100), przy zastrzeżeniu następujących warunków:

- 1) umowa pożyczki winna zostać zawarta nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r.;
- 2) oprocentowanie pożyczki winno być nie mniejsze niż 4% oraz nie wyższe niż 6%,
- 3) umowa winna przewidywać, iż pożyczka zostanie zwrócona nie później niż 12 miesięcy od podpisania umowy pożyczki i nie wcześniej niż w 3 miesiące od podpisania umowy pożyczki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 28 marca 2024 r.

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

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) **W § 21 ust. 2. Statutu Spółki dodaje się lit. m) o następującym brzmieniu:**
„m) wyrażanie zgody na zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem z nim powiązanym.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.