

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ROBINSON EUROPE S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
zwołanego na dzień 13 kwietnia 2026 roku.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 13 kwietnia 2026 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 13 kwietnia 2026 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 uchylecia 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 (2024/2025).
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2024/2025).
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2024/2025).
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 Uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.

14. Podjęcie Uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie warunkowego nabycia akcji własnych Spółki celem ich umorzenia.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 13 kwietnia 2026 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 13 kwietnia 2026 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 13 kwietnia 2026 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy (2024/2025)**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 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 2024 r., a kończący się w dniu 31 października 2025 r. składające się z:

- 1) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: **22 583 665,47 zł** (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści siedem groszy),
- 3) Rachunku zysków i strat wykazującego: zysk netto w kwocie **583 434,29 zł** (słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści cztery złote i dwadzieścia dziewięć groszy),
- 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 13 kwietnia 2026 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2024/2025)**

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 2024 r., a kończący się w dniu 31 października 2025 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 13 kwietnia 2026 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. uchwala 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 13 kwietnia 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Panu Januszowi Starcko - 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. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A.: Panu Januszowi Starcko - 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 13 kwietnia 2026 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 13 kwietnia 2026 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 13 kwietnia 2026 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 13 kwietnia 2026 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. uchwała 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 13 kwietnia 2026 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. uchwała 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 13 kwietnia 2026 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 13 kwietnia 2026 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 583 434,29 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści cztery złote i dwadzieścia dziewięć groszy):

- 1) w części wynoszącej 149 993,30 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i trzydzieści groszy), na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki według następujących zasad:
 - I. w podziale dywidendy uczestniczą wszystkie akcje Spółki, z wyłączeniem akcji własnych nabytych przez Spółkę, to jest 1 499 933 akcji stanowiących 80,17% w kapitale zakładowym Spółki;
 - II. na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,10 zł (słownie: zero złotych i dziesięć groszy);
 - III. dzień dywidendy ustala się na dzień 24 czerwca 2026 r.;
 - IV. dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 1 lipca 2026 r.;
- 2) w pozostałej części, stanowiącej różnicę pomiędzy zyskiem netto za poprzedni rok obrotowy, a wypłaconą kwotą dywidendy, tj. w kwocie 433 440,99 zł (słownie: czterysta trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) 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 13 kwietnia 2026 r.

w sprawie: **umorzenia akcji własnych Spółki**

Działając na podstawie art. 359 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, w związku z opinią Rady Nadzorczej, wyrażoną w formie uchwały Rady Nadzorczej nr 01/03/2026 z dnia 4 marca 2026 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. postanawia umorzyć posiadane przez Spółkę 370 959 akcji własnych, stanowiących 19,83% w kapitale zakładowym Spółki, notowanych na rynku NewConnect, oznaczonych kodem ISIN PLRBSNE00015.

§ 2

Opisane w § 1 akcje własne Spółki zostają umorzone bez wynagrodzenia z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki, popartym opinią Rady Nadzorczej, w związku z ich uprzednim nabyciem przez Spółkę na podstawie uchwał Walnych Zgromadzeń Spółki upoważniających do nabywania akcji własnych, przy czym wynagrodzenie z tytułu zbycia tych akcji zostało wypłacone akcjonariuszom na etapie ich nabycia przez Spółkę. Szczegółowy sposób obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji, określa odrębna uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

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 13 kwietnia 2026 r.

w sprawie: **obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 455 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych w związku z §30 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki oraz w związku z dzisiejszą uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1 870 892,00 zł (jeden milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote) do kwoty 1 499 933,00 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote), to jest o kwotę 370 959,00 zł (trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych), poprzez umorzenie 370 959 akcji na okaziciela, wskazanych w uchwale nr 16 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

§ 2

Z uwagi na obniżenie kapitału zakładowego Spółki, zmienia się § 6 Statutu Spółki, w ten sposób, że zastępuje się jego aktualne brzmienie w całości i nadaje nowe o następującej treści: *“Kapitał zakładowy wynosi 1.499.933,00 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote) 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 tysięcy pięćset) akcji zwykłych, na okaziciela, serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,*
- *112842 (sto dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści dwie) akcje zwykłych, na okaziciela, serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,*
- *144300 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta) akcji zwykłych, na okaziciela, serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,*
- *55291 (pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych, na okaziciela, serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.”*

§ 3

Powierza się Zarządowi przeprowadzenie postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, ze skutkiem zmiany Statutu Spółki na moment zarejestrowania tej zmiany przez Sąd.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 13 kwietnia 2026 r.

w sprawie: **warunkowego nabycia akcji własnych Spółki celem ich umorzenia**

Działając na podstawie art. 362 §1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. pod warunkiem zawieszającym uprawomocnienia się w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wpisu zmian dotyczącego umorzenia akcji, o którym mowa w uchwale nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 kwietnia 2026 r. i obniżenia kapitału zakładowego wraz ze zmianą Statutu Spółki na podstawie powyższej uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 kwietnia 2026 roku; uchwała co następuje:

§ 1

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem przez Spółkę maksymalnie do 450 000 akcji własnych, celem ich umorzenia. Nabywanie akcji własnych będzie się odbywać na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale. Na mocy niniejszej uchwały Zarząd Spółki będzie nabywał akcje własne w ramach skupu akcji własnych

§ 2

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych. W przypadku zmiany warunków skupu Zarząd poda do publicznej wiadomości nowe warunki skupu, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.

§ 3

Spółka nabędzie akcje własne na następujących warunkach:

- 1) łączna liczba nabywanych akcji własnych nie przekroczy 450 000 akcji,
- 2) wszystkie nabyte akcje własne będą podlegać dobrowolnemu umorzeniu na podstawie odrębnych uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym uchwale o umorzeniu akcji własnych, obniżeniu kapitału zakładowego i zmianie Statutu Spółki,
- 3) środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki,
- 4) nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, nie może następować po cenie wyższej niż 10,00 zł (dziesięć złotych) oraz po cenie niższej niż 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję,
- 5) czas trwania skupu akcji własnych trwać będzie do momentu nabycia 450 000 akcji bądź do jego zakończenia na podstawie uchwały Zarządu Spółki bądź Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 6) przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje Spółki w pełni pokryte,
- 7) akcje nabywane będą w szczególności: samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale jakie okażą się konieczne dla realizacji skupu akcji własnych celem umorzenia, w formie stosownego regulaminu, a także do dokonania przedmiotowego skupu, o ile Zarząd uzna to za właściwe.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie w dniu ziszczenia się warunku zawieszającego polegającego na uprawomocnieniu się w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wpisu zmian dotyczącego umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego wraz ze zmianą Statutu Spółki na podstawie powyższej uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 kwietnia 2026 roku