



## Raport EBI

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| typ raportu  | <b>Raport Current</b>          |
| numer        | 12/2015                        |
| data dodania | 2015-04-03 16:29:03            |
| spółka       | Robinson Europe Spółka Akcyjna |

### Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 kwietnia 2015 r.

Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 kwietnia 2015 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Cieszyńskiej 8 (Kancelaria Notarialna)

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania 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 i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2013/2014).
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2013/2014).
9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2013/2014).
10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2013/2014).
11. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty, a także z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym.
12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
13. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.

15. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych przez Spółkę.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Wolne wnioski i dyskusja.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

#### Załączniki:

- [ROBINSON\\_03\\_04\\_15\\_ogloszenie\\_o\\_walnym.pdf](#) rozmiar: 72.0 kB
- [ROBINSON\\_03\\_04\\_15\\_formularz\\_glosowania.pdf](#) rozmiar: 151.0 kB
- [ROBINSON\\_03\\_04\\_15\\_ogólna\\_liczba\\_akcji.pdf](#) rozmiar: 55.8 kB
- [ROBINSON\\_03\\_04\\_15\\_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf](#) rozmiar: 43.6 kB
- [ROBINSON\\_03\\_04\\_15\\_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf](#) rozmiar: 44.9 kB
- [ROBINSON\\_03\\_04\\_15\\_projekty\\_uchwal\\_ZWZ.pdf](#) rozmiar: 120.9 kB

#### Osoby reprezentujące spółkę:

- Paweł Busz - Członek Zarządu

---

wydruk pochodzi z serwisu <http://www.newconnect.pl>