



---

## Raport ESPI

Raport RB-W\_ASO

Numer: 1/2015

Data sporządzenia: 03-04-2015

Spółka: ROBINSON EUROPE S.A.

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

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Treść raportu:

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.

Załączniki:

<a href="#">ROBINSON_03_04_15_ogólna_liczba_akcji.pdf</a>	Ogólna liczba akcji
<a href="#">ROBINSON_03_04_15_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf</a>	Pełnomocnictwo OF
<a href="#">ROBINSON_03_04_15_ogloszenie_o_walnym.pdf</a>	Ogłoszenie o ZWZ
<a href="#">ROBINSON_03_04_15_formularz_glosowania.pdf</a>	Formularz do głosowania
<a href="#">ROBINSON_03_04_15_projekty_uchwal_ZWZ.pdf</a>	Projekt uchwał ZWZ
<a href="#">ROBINSON_03_04_15_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf</a>	Pełnomocnictwo OP

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

03-04-2015            Paweł Busz            Członek Zarządu

---

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