



## Raport EBI

typ raportu	<b>Raport bieżący</b>
numer	8/2014
data dodania	2014-04-04 18:29:38
spółka	Robinson Europe Spółka Akcyjna

### Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 kwietnia 2014 r.

Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 kwietnia 2014 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. Przyjęcie 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 (2012/2013).
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2012/2013).
9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2012/2013).
10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2012/2013).
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 pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie nadania wskazanym w Uchwale pracownikom Spółki prawa do nabycia od Spółki jej akcji własnych na preferencyjnych zasadach.
16. Wolne wnioski i dyskusja.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

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 04 04 14 ogłoszenie o walnym.pdf](#) rozmiar: 174.0 kB
- [ROBINSON 04 04 14 projekty uchwał ZWZ.pdf](#) rozmiar: 249.2 kB
- [ROBINSON 04 04 14 ogólna liczba akcji.pdf](#) rozmiar: 130.4 kB
- [ROBINSON 04 04 14 formularz głosowania.pdf](#) rozmiar: 358.8 kB
- [ROBINSON 04 04 14 pełnomocnictwo-walne-OF.pdf](#) rozmiar: 192.1 kB
- [ROBINSON 04 04 14 pełnomocnictwo-walne-OP.pdf](#) rozmiar: 194.8 kB

**Osoby reprezentujące spółkę:**

- Paweł Busz - Członek Zarządu

---

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