



## Raport ESPI

Raport RB-W\_ASO

Numer: 10/2012

Data sporządzenia: 19-10-2012

Spółka: ROBINSON EUROPE S.A.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 14 listopada 2012 r.

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 14 listopada 2012 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 Nadzwyczajnego 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. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E oraz podjęcie Uchwały w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty nie niższej niż 1.544.642,00 PLN, ale nie wyższej niż 1.564.642,00 PLN poprzez emisję nie mniej niż 100.000 akcji, ale nie więcej niż 120.000 akcji na okaziciela, serii E o wartości nominalnej 1,00 PLN z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian §6 Statutu Spółki.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Podjęcie Uchwał w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie przez członków Zarządu poręczenia wekslowego za kredyt udzielony Spółce przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., w związku z podpisaniem Aneksu Nr 4 z dnia 19 października 2012 r. do umowy o kredyt w rachunku bieżącym Nr 1163432/28/K/Rb/09 z dnia 23 października 2009r., a także za kredyt rewolwingowy udzielony Spółce przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., w związku z podpisaniem umowy o kredyt rewolwingowy z dnia 19 października 2012r., Nr 1163432/35/K/Re/12.
11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie przez członków Zarządu poręczeń wekslowych na zabezpieczenie kredytów bankowych, jakie będą Spółce udzielane w przyszłości.
12. Wolne wnioski i dyskusja.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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

Załączniki:

[ROBINSON 12 10 19 formularz\\_glosowania.pdf](#)  
[ROBINSON 12 10 19 pelnomocnicwo-walne-OP.pdf](#)

Formularz  
głosowania  
Pełnomocnictwo  
włane OP

[ROBINSON 12 10 19 ogloszenie o walnym.pdf](#)

Ogłoszenie o  
Walnym

[ROBINSON 12 10 19 pelnomocnicwo-walne-  
OF.pdf](#)

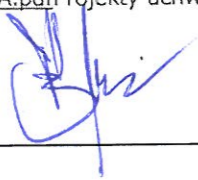
Pełnomocnictwo  
włane OF

[ROBINSON 12 10 19 projekty uchwały NWZA.pdf](#)

Projekty uchwał

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

19-10-2012 Paweł Busz Członek Zarządu



---

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