

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE
WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ROBINSON EUROPE
SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 01.12.2014 r.**

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 1 grudnia 2014 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 Statutu Spółki – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ROBINSON EUROPE S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Marcina Gąsioraka. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. -----

Otwierający Zgromadzenie oświadczył, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 625.000 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji, stanowiących 39,94 % (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 625.000 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 625.000 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 1 grudnia 2014 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

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 wyrażenia zgody, w trybie art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, na zakup przez Członka Zarządu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.** -----

8. **Wolne wnioski i dyskusja.** -----

9. **Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.** -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 625.000 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji, stanowiących 39,94 % (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 625.000 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 625.000 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

„Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.--

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 625.000 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji, stanowiących 39,94 % (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 625.000 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 625.000 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON

EUROPE S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

1. Paweł Busz, -----

2. Agata Jankowska. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 625.000 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji, stanowiących 39,94 % (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 625.000 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 625.000 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie: wyrażenia zgody, w trybie art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, na zakup przez Członka Zarządu obligacji wyemitowanych przez Spółkę

„Działając na podstawie art. 17 § 2 w związku z art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. wyraża zgodę na zakup przez Członka Zarządu Pawła Busz 150 (stu pięćdziesięciu) obligacji serii A wyemitowanych przez Spółkę. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 625.000 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji, stanowiących 39,94 % (trzydzieści dziewięć i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 625.000 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 625.000 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----