

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
W DNIU 25 MARCA 2022 R.**

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ROBINSON EUROPE S.A.

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 25 marca 2022 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 2 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Jabłońskiego. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ROBINSON EUROPE S.A.

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 25 marca 2022 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i

- jego zdolności do podejmowania wiążących 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 sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2020/2021) -----
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2020/2021). -----
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2020/2021). -----
 10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. -----
 11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. -----
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy. -----
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. ----
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. ----
 15. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej. -----
 16. Podjęcie Uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z członkami zarządu umów pożyczek. -----
 17. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki. -----
 18. Wolne wnioski i dyskusja. -----
 19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 marca 2022 roku

w sprawie: **uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji
Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. postanawia co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ROBINSON EUROPE S.A.

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 25 marca 2022 roku

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. postanawia co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

- 1) Paweł Busz. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 marca 2022 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy (2020/2021)**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1) ustawy o rachunkowości – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. po rozpatrzeniu ww. ----- sprawozdania postanawia co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki ROBINSON EUROPE S.A. sporządzone za poprzedni rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 listopada 2020 r., a kończący się w dniu 31 października 2021 r. składające się z: -----

- 1) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- 2) Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: **24.039.036,34 zł** (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzydzieści dziewięć tysięcy trzydzieści sześć złotych, 34/100),-----
- 3) Rachunku zysków i strat wykazującego: zysk netto w kwocie **926.977,42 zł** (słownie: dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych, 42/100), -----
- 4) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,-----
- 5) Rachunku przepływów pieniężnych; -----
- 6) Informacji dodatkowej. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ROBINSON EUROPE S.A.

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 25 marca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2020/2021)

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. po rozpatrzeniu ww. sprawozdania postanawia co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ROBINSON EUROPE S.A. sporządzone za poprzedni rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 listopada 2020 r., a kończący się w dniu 31 października 2021 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki ROBINSON EUROPE S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 marca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Busz - Członkowi Zarządu Spółki
ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków
w poprzednim roku obrotowym.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A.: Panu Pawłowi Busz - absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, z wyłączeniem głosów Pana Pawła Busza, dysponujący łącznie 625.000 głosów, stanowiących 33,41% kapitału zakładowego, z których oddano 625.000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 625.000 głosów, stanowiących 33,41% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 marca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Starko - Członkowi Zarządu
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania
obowiązków w poprzednim roku obrotowym.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A.: Panu Januszowi Starcko - absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, z wyłączeniem głosów Pana Janusza Starcko, dysponujący łącznie 625.000 głosów, stanowiących 33,41% kapitału zakładowego, z których oddano 625.000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 625.000 głosów, stanowiących 33,41% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ROBINSON EUROPE S.A.

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 25 marca 2022 roku

w sprawie: **udzielenia Panu Sławomirowi Pszczoła - Członkowi Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A.: Panu Sławomirowi Pszczoła - absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, z wyłączeniem głosów Pana Sławomira Pszczoły, dysponujący łącznie 750.000 głosów, stanowiących 40,09% kapitału zakładowego, z których oddano 750.000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 750.000 głosów, stanowiących 40,09% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 marca 2022 roku

w sprawie: **udzielenia Panu Piotrowi Busz - Członkowi Rady Nadzorczej**
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania
obowiązków w poprzednim roku obrotowym.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A.:
Panu Piotrowi Busz - absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim
roku obrotowym. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy
Zgromadzenia, dysponujący łącznie 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45%
kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów, przy
czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45%
kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 marca 2022 roku

w sprawie: **udzielenia Pani Annie Pszczoła - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A.: Pani Annie Pszczoła - absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 marca 2022 roku**

w sprawie: **udzielenia Pani Barbarze Wichrzyckiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A.: Pani Barbarze Wichrzyckiej - absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 25 marca 2022 roku

w sprawie: **udzielenia Panu Tomaszowi Jabłońskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A.: Panu Tomaszowi Jabłońskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 marca 2022 roku

w sprawie: **udzielenia Panu Michałowi Damek - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A.: Panu Michałowi Damek - absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 marca 2022 roku

w sprawie: **podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto za poprzedni rok obrotowy w kwocie **926.977,42 zł** (słownie: dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych, 42/100) według następujących zasad:-----

- 1) w części wynoszącej **184.787,50 zł** (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem złotych i 50/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki według następujących zasad:-----
 - I. w podziale dywidendy uczestniczą **1.847.875 akcje**, na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości **0,10 zł** (słownie: zero złotych i 10/100);-----
 - II. dzień dywidendy ustala się na dzień 24 czerwca 2022 r.;-----
 - III. dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 czerwca 2022 r.;-----
- 2) w pozostałej części wynoszącej **742.189,92 zł** (słownie: siedemset czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć złotych i 92/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2

W dywidendzie nie uczestniczy **23.017 akcji** Spółki skupionych przez Spółkę na podstawie Programów skupu akcji własnych realizowanych w okresie od 21.06.2012 r. do 27.03.2022 r.-----

§ 3

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ROBINSON EUROPE S.A.

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 25 marca 2022 roku

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A.**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. postanawia odwołać Pana Michała Damek z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilę jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ROBINSON EUROPE S.A.

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 25 marca 2022 roku

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A.**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. postanawia powołać Panią Edytę Kręcichwost do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, na okres obecnej kadencji Rady Nadzorczej, tj. do dnia 22 kwietnia 2026 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ROBINSON EUROPE S.A.

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 25 marca 2022 roku

w sprawie: **zmiany uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchwala co następuje: -----

Dokonuje się zmiany § 1 ust. 1 uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z dnia 31 marca 2017 r. zmienianego uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z dnia 27 marca 2018 r., a następnie uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z dnia 17 kwietnia 2019 r. - w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. ustala wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej, które płatne będzie za udział Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej, w wysokości:---
1) 2.300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych i 00/100) brutto – dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej; oraz-----
2) 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100) brutto – dla każdego pozostałego Członka Rady Nadzorczej.”-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ROBINSON EUROPE S.A.

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 25 marca 2022 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Panem Pawłem Busz - Członkiem Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A. umowy pożyczki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę z Panem Pawłem Busz - jako pożyczkodawcą - pełniącym funkcję członka zarządu umowy pożyczki do kwoty 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych i 00/100), przy zastrzeżeniu następujących warunków:-----

- 1) umowa pożyczki winna zostać zawarta nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;-----
- 2) oprocentowanie pożyczki winno być nie mniejsze niż 4% oraz nie wyższe niż 6%,-----
- 3) umowa winna przewidywać, iż pożyczka zostanie zwrócona nie później niż 12 miesięcy od zawarta umowy pożyczki i nie wcześniej niż w 3 miesiące od zawarcia umowy pożyczki.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 1.000.000 głosów,

- stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, -----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 marca 2022 roku

w sprawie: **wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Panem Januszem Starko - Członkiem Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A. umowy pożyczki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę z Panem Januszem Starko - jako pożyczkodawcą - pełniącym funkcję członka zarządu umowy pożyczki do kwoty 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych i 00/100), przy zastrzeżeniu następujących warunków:-----

- 1) umowa pożyczki winna zostać zawarta nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;-----
- 2) oprocentowanie pożyczki winno być nie mniejsze niż 4% oraz nie wyższe niż 6%,-----
- 3) umowa winna przewidywać, iż pożyczka zostanie zwrócona nie później niż 12 miesięcy od zawarcia umowy pożyczki i nie wcześniej niż w 3 miesiące od zawarcia umowy pożyczki.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, -----

- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 marca 2022 roku

w sprawie: **wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Panem Sławomirem Pszczoła - Członkiem Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A. umowy pożyczki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę z Panem Sławomirem Pszczoła - jako pożyczkodawcą - pełniącym funkcję członka zarządu umowy pożyczki do kwoty 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych i 00/100), przy zastrzeżeniu następujących warunków:-----

- 1) umowa pożyczki winna zostać zawarta nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;-----
- 2) oprocentowanie pożyczki winno być nie mniejsze niż 4% oraz nie wyższe niż 6%,-----
- 3) umowa winna przewidywać, iż pożyczka zostanie zwrócona nie później niż 12 miesięcy od zawarcia umowy pożyczki i nie wcześniej niż w 3 miesiące od zawarcia umowy pożyczki.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 25 marca 2022 roku
w sprawie: **upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych**
Spółki.

Działając na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 §1 pkt 8) oraz art. 396 §4 i §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchwala co następuje: -----

§ 1

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia w razie potrzeby z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych. -----

§ 2

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych. -----

§ 3

Spółka nabędzie akcje własne na następujących warunkach: -----

- 1) łączna liczba nabywanych akcji w okresie upoważnienia nie przekroczy 20% (słownie: dwadzieścia procent) wszystkich akcji Spółki na dzień podejmowania niniejszej uchwały, -----
- 2) wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych, w ramach utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego, będzie nie większa niż 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),-----
- 3) środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki,-----
- 4) nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, nie może następować po cenie wyższej niż 16,00 zł (szesnaście złotych) oraz po cenie niższej niż 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję, -----
- 5) termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 48 (czterdzieści osiem) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie,-----
- 6) przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje Spółki w pełni pokryte, -----
- 7) akcje nabywane będą w szczególności: samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania

transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych. -----

§ 4

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej, do obsługi programu opcji menedżerskich, w przypadku jego uchwalenia lub do wymiany, albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. -----

§ 5

W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych, w wykonaniu przedmiotowej uchwały, tworzy się kapitał rezerwowy, w wysokości 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego. -----

§ 6

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia, w formie stosownego regulaminu, a także do dokonania przedmiotowego skupu, o ile Zarząd uzna to za właściwe. -----

§ 7

Uchwała wchodzi w życie od dnia 28.03.2022 r. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, z których oddano 1.000.000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.000.000 głosów, stanowiących 53,45% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----