

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ROBINSON EUROPE S.A.  
z siedzibą w Bielsku-Białej  
zwołanego na dzień 10 kwietnia 2025 roku.**

**UCHWAŁA NR 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 10 kwietnia 2025 r.**

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 \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA NR 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 10 kwietnia 2025 r.**

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 sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2023/2024).
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2023/2024).
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2023/2024).
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 zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 10 kwietnia 2025 r.**

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.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 10 kwietnia 2025 r.**

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) .....
- 2) .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 10 kwietnia 2025 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy (2023/2024)**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 pkt 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 2023 r., a kończący się w dniu 31 października 2024 r. składające się z:

- 1) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: **21 230 390,11 zł** (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych i jedenaście groszy),
- 3) Rachunku zysków i strat wykazującego: zysk netto w kwocie **329 258,35 zł** (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści pięć groszy),
- 4) Zestawienia zmian w kapitale własnym,
- 5) Rachunku przepływów pieniężnych,
- 6) Informacji dodatkowej.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 10 kwietnia 2025 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2023/2024)**

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 2023 r., a kończący się w dniu 31 października 2024 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 10 kwietnia 2025 r.**

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.

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 10 kwietnia 2025 r.**

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 Starko - absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 10 kwietnia 2025 r.**

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.

### **UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 10 kwietnia 2025 r.**

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.

### **UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 10 kwietnia 2025 r.**

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.

### **UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 10 kwietnia 2025 r.**

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.

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 10 kwietnia 2025 r.**

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.

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 10 kwietnia 2025 r.**

w sprawie: **udzielenia Pani Edycie Jabłońskiej - 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 Edycie Jabłońskiej - absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 10 kwietnia 2025 r.**

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 **329 258,35 zł** (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści pięć groszy):

- 1) w części wynoszącej nie więcej niż **130 962,44 zł** (słownie: sto trzydzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote i czterdzieści cztery grosze), stanowiącej iloczyn akcji Spółki i kwoty dywidendy na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki według następujących zasad:
  - I. w podziale dywidendy uczestniczą wszystkie akcje Spółki, z wyłączeniem akcji własnych nabytych przez Spółkę, których liczba, z uwagi na trwający skup akcji własnych, ustalona zostanie w dniu dywidendy,
  - II. na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości **0,07 zł** (słownie: zero złotych i siedem groszy);
  - III. dzień dywidendy ustala się na dzień 24 czerwca 2025 r.;
  - IV. dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 1 lipca 2025 r.;
- 2) w pozostałej części, stanowiącej różnicę pomiędzy zyskiem netto za poprzedni rok obrotowy, a faktycznie wypłaconą kwotą dywidendy, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 10 kwietnia 2025 r.**

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się treść **§5 Statutu Spółki** w całości i nadaje się mu nowe brzmienie o następującej treści:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. PKD 13.94.Z - Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych,
2. PKD 14.10.Z - Produkcja odzieży dzianej,
3. PKD 14.21.Z - Produkcja odzieży wierzchniej,
4. PKD 14.22.Z - Produkcja bielizny,
5. PKD 14.29.Z - Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana,
6. PKD 15.20.Z - Produkcja obuwia,
7. PKD 16.28.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,
8. PKD 17.25.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury,
9. PKD 22.12.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,
10. PKD 22.26.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
11. PKD 23.15.Z - Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne,
12. PKD 23.45.Z - Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych,
13. PKD 25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
14. PKD 32.30.Z - Produkcja sprzętu sportowego,
15. PKD 46.18.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,
16. PKD 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną,
17. PKD 46.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,
18. PKD 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
19. PKD 46.71.Z - Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
20. PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
21. PKD 47.63.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego,
22. PKD 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
23. PKD 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
24. PKD 47.92.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
25. PKD 47.91.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
26. PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
27. PKD 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
28. PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
29. PKD 60.39.Z - Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
30. PKD 63.91.Z - Działalność wyszukiwarek internetowych,
31. PKD 64.21.Z - Działalność spółek holdingowych,



32. PKD 64.22.Z - Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
33. PKD 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
34. PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
35. PKD 68.32.B - Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,
36. PKD 68.32.C - Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,
37. PKD 70.20.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
38. PKD 74.99.Z - Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
39. PKD 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
40. PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,
41. PKD 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
42. PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
43. PKD 82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem,
44. PKD 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych,
45. PKD 93.19.Z - Działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
46. PKD 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
47. PKD 95.29.Z - Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

## **§ 2**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, ze skutkiem zmiany Statutu Spółki na moment zarejestrowania tej zmiany przez Sąd.