

Ogłoszenie o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Robs Group Logistic Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

I.

Data, godzina i miejsce, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki Robs Group Logistic Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Budowlanych 15E, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00003918259, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Robs Group Logistic S.A., **zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie** Spółki Robs Group Logistic Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku **na dzień 30 czerwca 2025 roku na godzinę 9:30**, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Budowlanych 15E.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ROBS GROUP LOGISTIC S.A. obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2024 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2024 rok
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

II.

Informacja o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

1. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. dnia **14 czerwca 2025 roku** (dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu).
2. Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu

Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu **3 czerwca 2025 roku** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. **15 czerwca 2025 roku**, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać:

- a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
- b) liczbę akcji;
- c) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- d) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki Robs Group Logistic S.A.;
- e) wartość nominalną akcji;
- f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
- g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- h) cel wystawienia zaświadczenia;
- i) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji;
- j) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
- k) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

3. Uprawnionymi do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą ci akcjonariusze Spółki, którzy w dniu rejestracji na rachunku papierów wartościowych będą mieli zapisane akcje Spółki i zażądają od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

4. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż 3 czerwca 2025 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż 15 czerwca 2025 r.). Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, a sporządzonego na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

5. Na trzy dni powszednie przed datą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 25, 26, 27 czerwca 2025 roku w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Budowlanych nr 15 E zostanie wyłożona do wglądu, podpisana przez Zarząd Spółki lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres: ir@robs-group.pl w formacie "pdf" lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego lub paszportu;

- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru;
- c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu, lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

III.

Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, w tym również projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pełne teksty dokumentacji, w tym również projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które mają być przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz inne informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest od dnia 3 czerwca 2025 roku, pod adresem: <https://ri.robs-group.pl> oraz w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Budowlanych nr 15 E od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 14.00.

IV.

Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej Spółki, pod adresem: <https://ri.robs-group.pl>

V.

Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki w formie pisemnej lub elektronicznej na adres poczty

elektronicznej: ir@robs-group.pl nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia **09 czerwca 2025 roku**.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (świadcstwo depozytowe), wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego. Dodatkowo, w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji akcjonariusza. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy zarówno formy pisemnej, jak i elektronicznej żądania, w postaci właściwej dla każdej z form (dokument papierowy lub skan dokumentu skonwertowany do formatu PDF).

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (świadcstwo depozytowe), potwierdzające wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego. Dodatkowo, w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji akcjonariusza. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej żądania, w postaci właściwej dla każdej z form (dokument papierowy lub skan dokumentu skonwertowany do formatu PDF).

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Prawo do ustanowienia pełnomocnika, sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formy pełnomocnictwa, sposób zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz sposoby weryfikacji ważności pełnomocnictw.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnikiem akcjonariusza Spółki może być w szczególności pośrednik, o którym mowa w art. 68i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Pełnomocnikiem akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może być członek Zarządu lub pracownik Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takiej sytuacji wyłączone. Pełnomocnik będący członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej, likwidatorem, pracownikiem Spółki lub członkiem organów lub pracownikiem spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki może głosować, jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, przy zastosowaniu zasad, o których mowa powyżej.

O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz obowiązany jest zawiadomić Spółkę poprzez przesłanie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej z załączonym w formacie PDF skanem podpisanego dokumentu pełnomocnictwa na adres poczty elektronicznej ir@robs-group.pl

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać następujące dane dotyczące mocodawcy oraz pełnomocnika:

- a) w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu;
- b) w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi: firma, adres siedziby, nr KRS lub innego właściwego rejestru, REGON, NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

W celu identyfikacji akcjonariusza do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej załączyć należy również, skan (w formacie PDF);

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,
- b) w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną - odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego umocowanie osoby/osób udzielających pełnomocnictwo, do działania w imieniu akcjonariusza.

Spółka na swojej stronie internetowej <https://ri.robs-group.pl> udostępnia do pobrania **wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej**, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Stosowanie formularza nie jest obowiązkowe, a jego wypełnienie nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą, powinien być przez Akcjonariusza wysłany na adres poczty elektronicznej ir@robs-group.pl w postaci skanu w formacie PDF.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zostać przesłane do Spółki w postaci skanu (w formacie PDF). Pełnomocnictwo dla swej ważności powinno zawierać:

- a) datę udzielenia pełnomocnictwa,
- b) dokładne oznaczenie mocodawcy oraz pełnomocnika (imię i nazwisko/firma, adres zamieszkania/adres siedziby, PESEL/ REGON, NIP, nr KRS lub innego właściwego rejestru),
- c) określenie zakresu pełnomocnictwa (tj. powinno wskazywać akcje z których wykonywane będzie prawo głosu przez pełnomocnika, instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał, datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, zawierać informację czy pełnomocnik umocowany jest do udzielenia dalszego pełnomocnictwa oraz wskazywać czy pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadzenia, czy też do jego faktycznego zamknięcia),
- d) podpis mocodawcy.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia z uwagi na konieczność przeprowadzania działań weryfikacyjnych.

Weryfikacja ważności udzielonych pełnomocnictw będzie przeprowadzona poprzez:

- a) sprawdzenie poprawności danych w zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci

elektronicznej i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

- b) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS oraz innych rejestrów,
- c) kontakcie w postaci korespondencji elektronicznej lub kontakcie telefonicznym z mocodawcą lub pełnomocnikiem, w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa oraz jego zakresu.

Spółka zastrzega, że negatywny wynik weryfikacji danych zawartych w zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa do działania w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, brak ustosunkowania się mocodawcy lub pełnomocnika do faktu udzielenia pełnomocnictwa oraz jego zakresu podczas kontaktu w postaci korespondencji elektronicznej lub kontaktu telefonicznego, stanowić będzie podstawę odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej <https://ri.robs-group.pl> formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, a jego wypełnienie nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika, w tym w szczególności:

- 1) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
- 2) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

5. Uczestniczenie w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Spółki nie dopuszcza możliwości udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,

wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ani oddania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Nie przewiduje się możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

Jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, Zarząd Spółki może udzielić informacji na piśmie poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Robs Group
Logistic Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gdańsku w dniu 30 czerwca 2025 roku

(Projekt)

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBS GROUP LOGISTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”),
działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §38 Statutu Spółki, uchwala co następuje: ----

§ 1.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

(Projekt)

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBS GROUP LOGISTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”),
uchwala co następuje: -----

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku. ---
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium -----
z wykonania obowiązków za 2024 rok. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki za 2024 rok. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2024 roku. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2024 rok. -----
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

(Projekt)

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBS GROUP LOGISTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ppkt a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

(Projekt)

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBS GROUP LOGISTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ppkt b) Statutu Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024.

§ 2

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

(Projekt)

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za 2024 rok.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBS GROUP LOGISTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie § 49 ppkt c) Statutu Spółki postanawia, po rozpatrzeniu zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok 2024. -----

§ 2

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

(Projekt)

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej w 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBS GROUP LOGISTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz §39 ppkt b) Statutu Spółki postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

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

(Projekt)

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej w 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBS GROUP LOGISTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz §39 ppkt b) Statutu Spółki postanawia udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

--

§ 2

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

(Projekt)

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej w 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBS GROUP LOGISTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz §39 ppkt b) Statutu Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Pani Jadwidze Dąbrowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

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

(Projekt)

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej w 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBS GROUP LOGISTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz §39 ppkt b) Statutu Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Mizera absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

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

(Projekt)

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej w 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBS GROUP LOGISTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz §39 ppkt b) Statutu Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewelinie Kolasa-Kłosowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

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

(Projekt)

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBS GROUP LOGISTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ppkt a) Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2024, składające się z bilansu, rachunku zysków i strat wraz z informacją dodatkową, gdzie suma bilansowa zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą **30 168 579,31 zł** (słownie: trzydzieści milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złote 31/100), a rachunek zysków i strat wykazał stratę w kwocie netto **755 580,56 zł** (słownie: siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złote 56/100).

§ 2

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

(Projekt)

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: pokrycia straty ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBS GROUP LOGISTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie

art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h. oraz §39 ppkt b) Statutu Spółki, postanawia stratę Spółki za rok 2024 w kwocie netto **755 580,56** zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złote 56 /100) pokryć z kapitału zapasowego Spółki

§ 2

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