

TREŚĆ UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ROBS GROUP LOGISTIC SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU UL. BUDOLWANYCH 15E
Z DNIA 30 CZERWCA 2025 ROKU

Uchwała nr 1

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 Panią Monikę Forkiewicz.

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 20 725 662 akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 27 325 662 głosów, wzięło udział w głosowaniu 7 260 000 akcji, na które przypada 13 860 000 głosów, stanowiących 35,03% całego kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” było 13 860 000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie oddane głosy są ważne.-----
Uchwała została ważnie podjęta. -----

Pani Monika Forkiewicz, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego ważnego do dniaprzyjęła obowiązki Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zarządziła sporządzenie listy obecności, następnie podpisała ją i oświadczyła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w trybie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych na dzień 30 czerwca 2025r., pod powyższym adresem, na godzinę 9:30, a w dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane są akcje Spółki w łącznej liczbie 7 260 000 dającej prawo łącznie do 13 860 000 głosów, które to akcje Spółki reprezentują 35,03% kapitału zakładowego Spółki, zatem Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w zakresie zgodnym z następującym porządkiem obrad zawartym w zawiadomieniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o treści: -----

Uchwała nr 2

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”),
uchwała 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. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 20 725 662 akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 27 325 662 głosów, wzięło udział w głosowaniu 7 260 000 akcji, na które przypada 13 860 000 głosów, stanowiących 35,03% całego kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” było 13 860 000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie oddane głosy są ważne.-----

Uchwała została ważnie podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o treści: -----

Uchwała nr 3

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. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 20 725 662 akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 27 325 662 głosów, wzięło udział w głosowaniu 7 260 000 akcji, na które przypada 13 860 000 głosów, stanowiących 35,03% całego kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” było 13 860 000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie oddane głosy są ważne.-----

Uchwała została ważnie podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o treści: -----

Uchwała nr 4

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.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 20 725 662 akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 27 325 662 głosów, wzięło udział w głosowaniu 660 000 akcji, na które przypada 660 000 głosów, stanowiących 3,18% całego kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” nie było, głosów „przeciw” było 660 000, głosów „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie oddane głosy są ważne.-----

Uchwała nie została ważnie podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o treści: -----

Uchwała nr 5

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.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 20 725 662 akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 27 325 662 głosów, wzięło udział w głosowaniu 7 260 000 akcji, na które przypada 13 860 000 głosów, stanowiących 35,03% całego kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” było 13 860 000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie oddane głosy są ważne.-----

Uchwała została ważnie podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o treści: -----

Uchwała nr 6

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.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 20 725 662 akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 27 325 662 głosów, wzięło udział w głosowaniu 7 260 000 akcji, na które przypada 13 860 000 głosów, stanowiących 35,03% całego kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” było 13 200 000, głosów „przeciw” było 660 000 i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie oddane głosy są ważne.-----

Uchwała została ważnie podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o treści: -----

Uchwała nr 7

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.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 20 725 662 akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 27 325 662 głosów, wzięło udział w głosowaniu 7 260 000 akcji, na które przypada 13 860 000 głosów, stanowiących 35,03% całego kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” było 13 200 000, głosów „przeciw” było 660 000 i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie oddane głosy są ważne.-----

Uchwała została ważnie podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o treści: -----

Uchwała nr 8

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.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 20 725 662 akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 27 325 662 głosów, wzięło udział w głosowaniu 7 260 000 akcji, na które przypada 13 860 000 głosów, stanowiących 35,03% całego kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” było 13 200 000, głosów „przeciw” było 660 000 i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie oddane głosy są ważne.-----

Uchwała została ważnie podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o treści: -----

Uchwała nr 9

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.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 20 725 662 akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 27 325 662 głosów, wzięło udział w głosowaniu 7 260 000 akcji, na które przypada 13 860 000 głosów, stanowiących 35,03% całego kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” było 13 200 000, głosów „przeciw” było 660 000 i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie oddane głosy są ważne.-----

Uchwała została ważnie podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o treści: -----

Uchwała nr 10

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.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 20 725 662 akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 27 325 662 głosów, wzięło udział w głosowaniu 7 260 000 akcji, na które przypada 13 860 000 głosów, stanowiących 35,03% całego kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” było 13 200 000, głosów „przeciw” było 660 000 i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie oddane głosy są ważne.-----

Uchwała została ważnie podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o treści: -----

Uchwała nr 11

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 złotych 31/100), a rachunek zysków i strat wykazał stratę w kwocie netto **755 580,56 zł** (słownie: siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 56 /100).

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 20 725 662 akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 27 325 662 głosów, wzięło udział w głosowaniu 7 260 000 akcji, na które przypada 13 860 000 głosów, stanowiących 35,03% całego kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” było 13 860 000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie oddane głosy są ważne.-----

Uchwała została ważnie podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o treści: -----

Uchwała nr 12

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.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 20 725 662 akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 27 325 662 głosów, wzięło udział w głosowaniu 7 260 000 akcji, na które przypada 13 860 000 głosów, stanowiących 35,03% całego kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów „za” było 13 860 000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie oddane głosy są ważne.-----

Uchwała została ważnie podjęta. -----