

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki ROBINSON EUROPE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
w dniu 31 marca 2017 roku**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 31 marca 2017 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 Pawła Busza.”

Otwierający Zgromadzenie oświadczył, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) akcjami, stanowiącymi 69,40 % (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 31 marca 2017 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania 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 (2015/2016)
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2015/2016).
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2015/2016).
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci działu sportowego oraz wyrażenia zgody na sprzedaż osobie trzeciej bądź na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, aportem, do innej spółki kapitałowej prawa handlowego, w zamian za udziały w jej podwyższonym kapitale zakładowym.
15. Podjęcie Uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z członkami zarządu umów pożyczek.
16. Wolne wnioski i dyskusja.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) akcjami, stanowiącymi 69,40 % (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 31 marca 2017 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 jej podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) akcjami, stanowiącymi 69,40 % (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 31 marca 2017 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. Sławomir Jarosz oraz
2. Tomasz Jabłoński.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) akcjami, stanowiącymi 69,40 % (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czte-

rysta czternaście) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 31 marca 2017 roku
w sprawie : **zatwierdzenia sprawozdania finansowego**
za poprzedni rok obrotowy (2015/2016)

„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 w/w sprawozdania uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za poprzedni rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 listopada 2015 roku, a kończący się w dniu 31 października 2016 roku, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 18.052.066,33 zł (osiemnaście milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt sześć złotych i trzydzieści trzy grosze),
3. Rachunku zysków i strat wykazującego: zysk netto w kwocie 371.122,66 zł (trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia dwa złote i sześćdziesiąt sześć groszy),
4. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
5. Rachunku przepływów pieniężnych,
6. Informacji dodatkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) akcjami, stanowiącymi 69,40 % (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie : **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**
za poprzedni rok obrotowy (2015/2016)

„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 w/w sprawozdania uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ROBINSON EUROPE Spółka Akcyjna za poprzedni rok obrotowy, rozpoczynający się w dniu 1 listopada 2015 roku, a kończący się w dniu 31 października 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) akcjami, stanowiącymi 69,40 % (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 31 marca 2017 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 uchwala 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.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 923.414 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta czternaście) akcjami, stanowiącymi 49,36 % (czterdzieści dziewięć i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 923.414 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta czternaście) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 923.414 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta czternaście) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Paweł Busz dysponujący 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 31 marca 2017 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 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.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 918.320 (dziewięćset osiemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia) akcjami, stanowiącymi 49,08 % (czterdzieści dziewięć i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 918.320 (dziewięćset

osiemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 918.320 (dziewięćset osiemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału pełnomocnik Janusza Starko dysponujący 380.094 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosów.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 31 marca 2017 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 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.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.048.414 (jeden milion czterdzieści osiem tysięcy czterysta czternaście) akcjami, stanowiącymi 56,04 % (pięćdziesiąt sześć i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.048.414 (jeden milion czterdzieści osiem tysięcy czterysta czternaście) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.048.414 (jeden milion czterdzieści osiem tysięcy czterysta czternaście) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału pełnomocnik Sławomira Pszczoły dysponującego 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 31 marca 2017 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 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.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) akcjami, stanowiącymi 69,40 % (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 31 marca 2017 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 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.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) akcjami, stanowiącymi 69,40 % (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie: **udzielenia Panu Bartoszowi Starko - 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 uchwała co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) akcjami, stanowiącymi 69,40 % (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 31 marca 2017 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 uchwala 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.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) akcjami, stanowiącymi 69,40 % (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 31 marca 2017 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 uchwala 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.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący

łącznie 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) akcjami, stanowiącymi 69,40 % (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 31 marca 2017 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 371.122,66 zł (trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia dwa złote i sześćdziesiąt sześć groszy) według następujących zasad:

- 1) w części wynoszącej 92.393,75 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki według następujących zasad:
 - I. w podziale dywidendy uczestniczą 1.847.875 (jeden milion osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcje, na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy);
 - II. dzień dywidendy ustala się na dzień 30 czerwca 2017 roku;
 - III. dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 17 lipca 2017 roku,
- 2) w pozostałej części wynoszącej 278.728,91 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

W dywidendzie nie uczestniczy 23.017 (dwadzieścia trzy tysiące siedemnaście) sztuk akcji Spółki skupionych przez Spółkę na podstawie Programu skupu akcji własnych realizowanego w okresie od dnia 21 czerwca 2012 roku do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) akcjami, stanowiącymi 69,40 % (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie: **ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej**
Spółki ROBINSON EUROPE S.A.

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

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. ustala wynagrodzenie każdemu z Członków Rady Nadzorczej w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) brutto, za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.
2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od odbytego posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) akcjami, stanowiącymi 69,40 % (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta

czternaście) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie: wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci działu sportowego oraz wyrażenia zgody na sprzedaż osobie trzeciej bądź na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, aportem, do innej spółki kapitałowej prawa handlowego, w zamian za udziały w jej podwyższonym kapitale zakładowym.

„Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci działu sportowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. stosownie do art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. postanawia wydzielić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci działu sportowego wniesionego uprzednio do Spółki, tytułem wkładu niepieniężnego przez spółkę Proll Sport Przemysław Olma, Paweł Miśkiewicz Sp. j. z siedzibą w Bielsku-Białej.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. wyraża zgodę na sprzedaż osobie trzeciej bądź wniesienie wyodrębnionej funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci działu sportowego, aportem, do innej spółki kapitałowej prawa handlowego, mającej siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w zamian za udziały (akcje) w jej podwyższonym kapitale zakładowym. Zważywszy na to upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółów opisanej powyżej czynności, niedookreślonych treścią niniejszej uchwały, w tym w szczególności warunków finansowych ww. aportu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) akcjami, stanowiącymi 69,40 % (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, z których od-

dano 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 31 marca 2017 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 (sto tysięcy złotych), przy zastrzeżeniu następujących warunków:

- 1) umowa pożyczki winna zostać zawarta nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.;
- 2) oprocentowanie pożyczki winno być nie mniejsze niż 4 % (cztery procent) oraz nie wyższe niż 6 % (sześć procent),
- 3) umowa winna przewidywać, iż pożyczka zostanie zwrócona nie później niż 12 (dwanaście) miesięcy od podpisania umowy pożyczki i nie wcześniej niż w 3 (trzy) miesiące od podpisania umowy pożyczki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) akcjami, stanowiącymi 69,40 % (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie: **wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Panem Janusem 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 (sto tysięcy złotych), przy zastrzeżeniu następujących warunków:

- 1) umowa pożyczki winna zostać zawarta nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.;
- 2) oprocentowanie pożyczki winno być nie mniejsze niż 4 % (cztery procent) oraz nie wyższe niż 6 % (sześć procent),
- 3) umowa winna przewidywać, iż pożyczka zostanie zwrócona nie później niż 12 (dwanaście) miesięcy od podpisania umowy pożyczki i nie wcześniej niż w 3 (trzy) miesiące od podpisania umowy pożyczki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) akcjami, stanowiącymi 69,40 % (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 31 marca 2017 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 (sto tysięcy złotych), przy zastrzeżeniu następujących warunków:

- 1) umowa pożyczki winna zostać zawarta nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.;
- 2) oprocentowanie pożyczki winno być nie mniejsze niż 4 % (cztery procent) oraz nie wyższe niż 6 % (sześć procent),
- 3) umowa winna przewidywać, iż pożyczka zostanie zwrócona nie później niż 12 (dwanaście) miesięcy od podpisania umowy pożyczki i nie wcześniej niż w 3 (trzy) miesiące od podpisania umowy pożyczki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) akcjami, stanowiącymi 69,40 % (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.298.414 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie.