

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
W DNIU 28 MARCA 2024 R.

**UCHWAŁA NR 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki ROBINSON EUROPE S.A.**

**z siedzibą w Bielsku-Białej**

**z dnia 28 marca 2024 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **1000000** (jeden milion) głosami, stanowiącymi **53,45 %** (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **1000000** (jeden milion) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **1000000** (jeden milion) głosów, stanowiących **53,45 %** (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NR 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki ROBINSON EUROPE S.A.**

**z siedzibą w Bielsku-Białej**

**z dnia 28 marca 2024 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

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

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.-----
4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2022/2023).-----
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2022/2023).-----
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2022/2023).-----
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 Uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z członkami zarządu umów pożyczek.-----
14. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **1000000** (jeden milion) głosami, stanowiącymi **53,45 %** (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **1000000** (jeden milion) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **1000000** (jeden milion) głosów, stanowiących **53,45 %** (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ROBINSON EUROPE S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 28 marca 2024 roku**

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

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

**§ 1**

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

**§ 2**

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **1000000** (jeden milion) głosami, stanowiącymi **53,45 %** (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **1000000** (jeden milion) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **1000000** (jeden milion) głosów, stanowiących **53,45 %** (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**UCHWAŁA NR 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki ROBINSON EUROPE S.A.**

**z siedzibą w Bielsku-Białej**

**z dnia 28 marca 2024 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:-----  
Paweł Busz. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **1000000** (jeden milion) głosami, stanowiącymi **53,45 %** (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **1000000** (jeden milion) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **1000000** (jeden milion) głosów, stanowiących **53,45 %** (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

## UCHWAŁA NR 5

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### Spółki ROBINSON EUROPE S.A.

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 28 marca 2024 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy (2022/2023)**

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 2022 r., a kończący się w dniu 31 października 2023 r. składające się z:-----

- 1) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
- 2) Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: -----  
**21 494 380,61 zł** (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych i sześćdziesiąt jeden groszy),-----
- 3) Rachunku zysków i strat wykazującego: zysk netto w kwocie **249 395,52 zł** (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt dwa grosze), -----
- 4) Zestawienia zmian w kapitale własnym, -----
- 5) Rachunku przepływów pieniężnych, -----
- 6) Informacji dodatkowej.-----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **1000000** (jeden milion) głosami, stanowiącymi **53,45 %** (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **1000000** (jeden milion) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **1000000** (jeden milion) głosów, stanowiących **53,45 %** (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

## UCHWAŁA NR 6

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 marca 2024 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2022/2023)**

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 2022 r., a kończący się w dniu 31 października 2023 r. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **1000000** (jeden milion) głosami, stanowiącymi **53,45 %** (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **1000000** (jeden milion) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **1000000** (jeden milion) głosów, stanowiących **53,45 %** (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

## UCHWAŁA NR 7

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### Spółki ROBINSON EUROPE S.A.

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 28 marca 2024 roku

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

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

### § 1

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

### § 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, z wyłączeniem głosów Pana Pawła Busza, dysponujący łącznie **625000** (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) głosami, stanowiących **33,41 %** (trzydzieści trzy i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **625000** (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **625000** (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) głosów, stanowiących **33,41 %** (trzydzieści trzy i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

## UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ROBINSON EUROPE S.A.  
z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 28 marca 2024 roku**

w sprawie: **udzielenia Panu Januszowi Starco - 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 Starco - absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, z wyłączeniem głosów Pana Janusza Starco, dysponujący łącznie **625000** (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) głosami, stanowiących **33,41 %** (trzydzieści trzy i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **625000** (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **625000** (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) głosów, stanowiących **33,41 %** (trzydzieści trzy i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ROBINSON EUROPE S.A.  
z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 28 marca 2024 roku**

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

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

### § 1

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

### § 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, z wyłączeniem głosów Pana Sławomira Pszczoły, dysponujący łącznie **750000** (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) głosami, stanowiących **40,09 %** (czterdzieści i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **750000** (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **750000** (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących **40,09 %** (czterdzieści i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

## UCHWAŁA NR 10

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### Spółki ROBINSON EUROPE S.A.

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 28 marca 2024 roku

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

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

### § 1

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



## § 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **1000000** (jeden milion) głosami, stanowiącymi **53,45 %** (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **1000000** (jeden milion) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **1000000** (jeden milion) głosów, stanowiących **53,45 %** (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

## UCHWAŁA NR 11

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 marca 2024 roku

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

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

## § 1

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

## § 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **1000000** (jeden milion) głosami, stanowiącymi **53,45 %** (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **1000000** (jeden milion) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **1000000** (jeden milion) głosów, stanowiących **53,45 %** (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ROBINSON EUROPE S.A.**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 28 marca 2024 roku**

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

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

**§ 1**

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

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **1000000** (jeden milion) głosami, stanowiącymi **53,45 %** (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **1000000** (jeden milion) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **1000000** (jeden milion) głosów, stanowiących **53,45 %** (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ROBINSON EUROPE S.A.**

**z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 28 marca 2024 roku**

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

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

### **§ 1**

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

### **§ 2**

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **1000000** (jeden milion) głosami, stanowiącymi **53,45 %** (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **1000000** (jeden milion) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **1000000** (jeden milion) głosów, stanowiących **53,45 %** (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

## **UCHWAŁA NR 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ROBINSON EUROPE S.A.  
z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 28 marca 2024 roku**

**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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy  
Zgromadzenia, dysponujący łącznie **1000000** (jeden milion) głosami,  
stanowiącymi **53,45 %** (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści pięć setnych procenta)  
kapitału zakładowego, z których oddano **1000000** (jeden milion) ważnych  
głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **1000000** (jeden milion) głosów, stanowiących  
**53,45 %** (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału  
zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

### UCHWAŁA NR 15

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 marca 2024 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  
**249 395,52 zł** (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta  
dziewięćdziesiąt pięć złotych 52/100) według następujących zasad: -----

- 1) w części wynoszącej nie więcej niż **93 544,60 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt  
trzy tysiące pięćset czterdzieści cztery złote 60/100), 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 **0,05 zł** (słownie: zero złotych 05/100); -----
- III. dzień dywidendy ustala się na dzień 24 czerwca 2024 r.;-----
- IV. dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 1 lipca 2024 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.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **1000000** (jeden milion) głosami, stanowiącymi **53,45 %** (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **1000000** (jeden milion) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **1000000** (jeden milion) głosów, stanowiących **53,45 %** (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

## UCHWAŁA NR 16

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### Spółki ROBINSON EUROPE S.A.

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 28 marca 2024 roku

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

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

## § 1

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

- 1) umowa pożyczki winna zostać zawarta nie później niż do dnia 31 grudnia 2027 r.; -----

- 2) oprocentowanie pożyczki winno być nie mniejsze niż 4% oraz nie wyższe niż 6%,-----
- 3) umowa winna przewidywać, iż pożyczka zostanie zwrócona nie później niż 12 miesięcy od zawarcia umowy pożyczki i nie wcześniej niż w 3 miesiące od zawarcia umowy pożyczki. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **1000000** (jeden milion) głosami, stanowiącymi **53,45 %** (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **1000000** (jeden milion) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **1000000** (jeden milion) głosów, stanowiących **53,45 %** (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

## UCHWAŁA NR 17

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 marca 2024 roku

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

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

## § 1

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

- 1) umowa pożyczki winna zostać zawarta nie później niż do dnia 31 grudnia 2027 r.; -----
- 2) oprocentowanie pożyczki winno być nie mniejsze niż 4% oraz nie wyższe niż 6%,-----

- 3) umowa winna przewidywać, iż pożyczka zostanie zwrócona nie później niż 12 miesięcy od zawarcia umowy pożyczki i nie wcześniej niż w 3 miesiące od zawarcia umowy pożyczki. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **1000000** (jeden milion) głosami, stanowiącymi **53,45 %** (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **1000000** (jeden milion) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **1000000** (jeden milion) głosów, stanowiących **53,45 %** (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

## UCHWAŁA NR 18

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### Spółki ROBINSON EUROPE S.A.

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 28 marca 2024 roku

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

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

## § 1

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

- 1) umowa pożyczki winna zostać zawarta nie później niż do dnia 31 grudnia 2027 r.; -----
- 2) oprocentowanie pożyczki winno być nie mniejsze niż 4% oraz nie wyższe niż 6%, -----
- 3) umowa winna przewidywać, iż pożyczka zostanie zwrócona nie później niż 12 miesięcy od zawarcia umowy pożyczki i nie wcześniej niż w 3 miesiące od

zawarcia umowy pożyczki. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **1000000** (jeden milion) głosami, stanowiącymi **53,45 %** (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **1000000** (jeden milion) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **1000000** (jeden milion) głosów, stanowiących **53,45 %** (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

## UCHWAŁA NR 18

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### Spółki ROBINSON EUROPE S.A.

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 28 marca 2024 roku

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. uchwała co następuje: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----

- 1) **W § 21 ust. 2. Statutu Spółki dodaje się lit. m) o następującym brzmieniu:**  
*„m) wyrażanie zgody na zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem z nim powiązany.”* -----

## § 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.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **1000000** (jeden milion) głosami, stanowiącymi **53,45 %** (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano **1000000** (jeden milion) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **1000000** (jeden milion) głosów, stanowiących **53,45 %** (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----