

ESPI/EBI

Data
od:

dd.mm.rrrr

Data
do:

dd.mm.rrrr

Wpisz szukaną frazę...



Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 kwietnia 2025 r.

Źródło raportu

EBI

Typ raportu

Bieżący

Spis treści:

- [Treść](#)
- [Przedstawiciel](#)
- [Pliki](#)

Raport: 3/2025

Firma: ROBINSON EUROPE**Typ:** Bieżący**Data:** 2025-03-14T08:23:20**Rynek:** NewConnect - Rynek Akcji GPW**Tytuł:** Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 kwietnia 2025 r.

Zarząd Spółki Robinson Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Lajkonika 34, 43-382 Bielsko-Biała, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000364613, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, Wydziale VIII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5470046025, kapitał zakładowy 1 870 892,00 PLN w całości opłacony, działając na podstawie art. 399 § 1, art.4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 10 kwietnia 2025 r. na godz. 10:00.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Robinson Europe S.A. (dalej: „Zgromadzenie”) odbędzie się o godz. 10:00 w Bielsku-Białej, przy ul. 3 Maja 19/1 w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja S.C., z następującym porządkiem obrad:

- Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
- Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
- Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

7. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2023/2024).
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2023/2024).
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2023/2024).
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki polegają wyłącznie na aktualizacji przedmiotu działalności Spółki określonego według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 na określenie go zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 2025, która została wprowadzona do porządku prawnego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U.2024.1936 z dnia 27 grudnia 2024 roku) i weszła w życie od 1 stycznia 2025 roku. Zmiana statutu w powyższym zakresie nie stanowi istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki, o którym mowa w art. 416 § 1. Kodeksu spółek handlowych.

Dotychczasowa treść § 5 Statutu Spółki:

„§ 5.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 13.94.Z - Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych;
- 2) PKD 14.19.Z - Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży;
- 3) PKD 15.20.Z - Produkcja obuwia;
- 4) PKD 16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;
- 5) PKD 17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
- 6) PKD 22.19.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z gumy;
- 7) PKD 22.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych;
- 8) PKD 23.19.Z - Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne;
- 9) PKD 23.49.Z - Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych;
- 10) PKD 25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 11) PKD 32.30.Z - Produkcja sprzętu sportowego;
- 12) PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza;
- 13) PKD 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek;
- 14) PKD 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 15) PKD 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
- 16) PKD 46.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
- 17) PKD 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;
- 18) PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 19) PKD 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 20) PKD 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyborów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 21) PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
- 22) PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów;
- 23) PKD 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
- 24) PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych;
- 25) PKD 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych;

- 26) PKD 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
- 27) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 28) PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
- 29) PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 30) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 31) PKD 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
- 32) PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli;
- 33) PKD 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
- 34) PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 35) 82.92.Z- Działalność związana z pakowaniem;
- 36) 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych;
- 37) 93.19.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
- 38) 95.29.Z - Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego.”

ma otrzymać następujące nowe brzmienie:

„§ 5.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

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

- 28) PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
- 29) PKD 60.39.Z - Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
- 30) PKD 63.91.Z - Działalność wyszukiwarek internetowych,
- 31) PKD 64.21.Z - Działalność spółek holdingowych,
- 32) PKD 64.22.Z - Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
- 33) PKD 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 34) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 35) PKD 68.32.B - Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,
- 36) PKD 68.32.C - Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 37) PKD 70.20.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- 38) PKD 74.99.Z - Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 39) PKD 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
- 40) PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,
- 41) PKD 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 42) PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 43) PKD 82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem,
- 44) PKD 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych,
- 45) PKD 93.19.Z - Działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 46) PKD 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 47) PKD 95.29.Z - Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Przedstawiciel

Imię: Paweł

Nazwisko: Busz

Pozycja: Członek Zarządu

Plik: 158127_ROBINSON_14_03_2025_ogloszenie_o_walnym-0.pdf

Rozmiar: 334398

[Pobierz plik](#)

Plik: 158127_ROBINSON_14_03_2025_projekt_uchwal_ZWZ-1.pdf

Rozmiar: 399330

[Pobierz plik](#)

Plik: 158127_ROBINSON_14_03_2025_formularz_glosowania-2.pdf

Rozmiar: 643670

[Pobierz plik](#)

Plik: 158127_ROBINSON_14_03_2025_ogolna_liczba_akcji-3.pdf

Rozmiar: 205349

[Pobierz plik](#)

Plik: 158127_ROBINSON_14_03_2025_pelnomocnicwo-walne-OF-4.pdf

Rozmiar: 325140

[Pobierz plik](#)

Plik: 158127_ROBINSON_14_03_2025_pelnomocnicwo-walne-OP-5.pdf

Rozmiar: 327240

[Pobierz plik](#)
