

Komunikat EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 kwietnia 2026 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 13 kwietnia 2026 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:

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 (2024/2025).
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2024/2025).
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2024/2025).
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 umorzenia akcji własnych Spółki.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie warunkowego nabycia akcji własnych Spółki celem ich umorzenia.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki dotyczą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Dotychczasowa treść § 6 Statutu Spółki:

“Kapitał zakładowy wynosi 1 870 892,00 zł (jeden milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na:

- 1000000 (jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,*
- 187500 (sto osiemdziesiąt tysięcy pięćset) akcji zwykłych, na okaziciela, serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,*
- 112842 (sto dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści dwie) akcje zwykłych, na okaziciela, serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,*
- 144300 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta) akcji zwykłych, na okaziciela, serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,*
- 120000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,*
- 306250 (trzysta sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela, serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda”.*

ma otrzymać następujące nowe brzmienie § 6 Statutu Spółki:

“Kapitał zakładowy wynosi 1.499.933,00 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote) i dzieli się na:

- 1000000 (jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,*
- 187500 (sto osiemdziesiąt tysięcy pięćset) akcji zwykłych, na okaziciela, serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,*
- 112842 (sto dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści dwie) akcje zwykłych, na okaziciela, serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,*
- 144300 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta) akcji zwykłych, na okaziciela, serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,*
- 55291 (pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych, na okaziciela, serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.”*

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”.