

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Robs Group
Logistic Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gdańsku w dniu 30 czerwca 2025 roku

(Projekt)

Uchwała nr

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 § 2.

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

(Projekt)

Uchwała nr

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”), uchwala 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. -----

(Projekt)

Uchwała nr

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.-----

(Projekt)

Uchwała nr

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

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

(Projekt)

Uchwała nr

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

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

(Projekt)

Uchwała nr

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

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

(Projekt)

Uchwała nr

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

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

(Projekt)

Uchwała nr

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

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

(Projekt)

Uchwała nr

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

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

(Projekt)

Uchwała nr

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

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

(Projekt)

Uchwała nr

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

§ 2

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

(Projekt)

Uchwała nr

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

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