

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki ROBYG S.A.**

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 6 czerwca 2017 r.

Liczba głosów, którymi fundusz dysponuje na walnym zgromadzeniu: 21 697 165 szt.

Projekty uchwał:	Sposób Głosowania
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 CZERWCA 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje: -----</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Powołuje się Pana Artura Cieślaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p>	<p style="text-align: center;">ZA/ Uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 CZERWCA 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje: -----</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Przyjmuje się następujący porządek obrad: -----</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie ZWZ. -----2. Wybór Przewodniczącego obrad ZWZ. -----3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności. -----4. Przyjęcie porządku obrad. -----5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. oraz z działalności ROBYG S.A. za rok obrotowy 2016 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. -----6. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2016 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. -----7. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ROBYG S.A. za rok obrotowy 2016 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. -----	<p style="text-align: center;">ZA/ Uchwała podjęta</p>

8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2016, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wraz z przedstawieniem oceny Rady Nadzorczej w zakresie w.w. wniosku Zarządu. -----
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ROBYG S.A. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. i z działalności ROBYG S.A. w roku obrotowym 2016 oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2016 i jednostkowego sprawozdania finansowego ROBYG S.A. za rok obrotowy 2016. -----
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ROBYG S.A. za 2016 rok wraz z ocenami wymaganymi Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. oraz działalności ROBYG S.A. za rok obrotowy 2016 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2016 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ROBYG S.A. za rok obrotowy 2016 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Zarządu, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2016. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Rady Nadzorczej, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2016. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w drodze emisji akcji serii H. -----
17. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2016. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki. --
19. Wolne Wnioski. -----
20. Zamknięcie obrad ZWZ. -----

§2

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

<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 CZERWCA 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. oraz z działalności ROBYG S.A. w roku obrotowym 2016</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje: -----</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny m.in. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. oraz z działalności ROBYG S.A. w roku 2016, tj. za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku., niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. oraz z działalności ROBYG S.A. w roku obrotowym 2016 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p>	ZA/ Uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 CZERWCA 2017 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2016</p>	ZA/ Uchwała podjęta

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej m.in. z oceny niżej wymienionego sprawozdania finansowego, niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2016 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej „MSSF”, obejmujące: -----

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 753 561 tys. zł (słownie: jeden miliard siedemset pięćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych); -----
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto za rok w kwocie 104 030 tys. zł (słownie: sto cztery miliony trzydzieści tysięcy złotych); -----
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 36 958 tys. zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych); -----
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości 19 935 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych); oraz -----
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do wspomnianego sprawozdania. -----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 CZERWCA 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
ROBYG S.A. za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny niżej wymienionego sprawozdania finansowego, niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe ROBYG S.A. za rok obrotowy 2016, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej „MSSF”, obejmujące: -----

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 036 825 tys. zł (słownie: jeden miliard trzydzieści sześć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych); -----
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 65 189 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); -----
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 13 092 tys. zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych); -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, netto w wysokości 16 883 tys. zł (słownie: szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych); oraz -----
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do wspomnianego sprawozdania. -----

§ 2

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

**ZA/ Uchwała
podjęta**

<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 CZERWCA 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu ROBYG S.A. Panu Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje: -----</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p>	<p>ZA/ Uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 CZERWCA 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Ceglarzowi jako Wiceprezesowi Zarządu ROBYG S.A</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje: -----</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Arturowi Ceglarzowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p>	<p>ZA/ Uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 CZERWCA 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Eyal Keltsh jako Wiceprezesowi Zarządu ROBYG S.A</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje: -----</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Eyal Keltsh z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p>	<p>ZA/ Uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 CZERWCA 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Oscar Kazanelson jako członkowi Rady Nadzorczej ROBYG S.A</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje: -----</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Panu Oscar Kazanelson z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p>	ZA/ Uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 CZERWCA 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi jako członkowi Rady Nadzorczej ROBYG S.A</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje: -----</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p>	ZA/ Uchwała podjęta
	ZA/ Uchwała podjęta

<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 CZERWCA 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Wnorowskiemu jako członkowi Rady Nadzorczej ROBYG S.A</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje: -----</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Wnorowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p style="text-align: center;">z dnia 6 CZERWCA 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Stark jako członkowi Rady Nadzorczej ROBYG S.A</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje: -----</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Stark z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p>	<p>ZA/ Uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 CZERWCA 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Czarnieckiemu jako członkowi Rady Nadzorczej ROBYG S.A</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje: -----</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Panu Janowi Czarnieckiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p>	<p style="text-align: center;">ZA/ Uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 CZERWCA 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Gerula jako członkowi Rady Nadzorczej ROBYG S.A</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje: -----</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Gerula z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p>	<p style="text-align: center;">ZA/ Uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 CZERWCA 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Golakowi jako członkowi Rady Nadzorczej ROBYG S.A</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje: -----</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p>	<p style="text-align: center;">ZA/ Uchwała podjęta</p>

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Panu Wojciechowi Golakowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 CZERWCA 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kaczmarek jako członkowi Rady Nadzorczej ROBYG S.A</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje: ----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Kaczmarek z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p>	<p>ZA/ Uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 CZERWCA 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Szymczakowi jako członkowi Rady Nadzorczej ROBYG S.A</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje: ----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Panu Markowi Szymczakowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p>	<p>ZA/ Uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 CZERWCA 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Schramm jako członkowi Rady Nadzorczej ROBYG S.A</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje: -----</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Schramm z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p>	ZA/ Uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 CZERWCA 2017 roku <i>w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w drodze emisji akcji serii H</i></p> <p>Na podstawie art. 430, 431, 432 oraz 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ROBYG” S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 26.309.200,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dwieście złotych) o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 2.630.919,90 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt groszy), tj. do kwoty nie mniejszej niż 26.309.200,10 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dwieście złotych i dziesięć groszy) i do kwoty nie większej niż 28.940.119,90 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt groszy), poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej), ale nie więcej niż 26.309.199 (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii H”). -----</p>	ZA/ Uchwała podjęta

<p>2. Akcje Serii H będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH w ramach ofert prywatnych skierowanych przez Zarząd Spółki: -----</p> <p>a. w pierwszej kolejności, do akcjonariuszy Spółki posiadających akcje Spółki stanowiące, powyżej 1% kapitału zakładowego Spółki, którzy zarejestrują te akcje na Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2017 r. („Uprawnieni Akcjonariusze”). Akcje Serii H będą oferowane Uprawnionym Akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji Spółki;-----</p> <p>b. w drugiej kolejności, w przypadku, gdyby w wyniku alokacji Akcji Serii H zgodnie z punktem (a) powyżej pozostały nieobjęte Akcje Serii H, Zarząd będzie uprawniony do przydzielenia nieobjętych Akcji Serii H Uprawnionym Akcjonariuszom wybranym przez Zarząd według kryteriów ustalonych wedle uznania Zarządu;-----</p> <p>c. w trzeciej kolejności, w przypadku, gdyby w wyniku zaoferowania Akcji Serii H Uprawnionym Akcjonariuszom zgodnie z punktami (a) oraz (b) powyżej pozostały nieobjęte Akcje Serii H, Zarząd zaoferuje Akcje Serii H podmiotom wybranym przez Zarząd wedle własnego uznania; -----</p> <p>z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku Akcje Serii H nie będą oferowane do więcej niż 149 podmiotów oraz nie będą oferowane po cenie niższej niż ustalonej zgodnie z ust. 5 poniżej. -----</p> <p>3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii H. Niniejszym przyjmuje się pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H. -----</p> <p>4. Akcje Serii H zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----</p> <p>5. Cena emisyjna Akcji Serii H zostanie ustalona przez Zarząd, z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu na Akcje</p>	
--	--

Serii H, lecz nie będzie niższa niż średnia cena rynkowa akcji Spółki, ważona wolumenem obrotu, z okresu 6 (sześciu) miesięcy notowań akcji Spółki na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poprzedzających dzień przypadający 5 (pięć) dni powszednich przed dniem ustalenia ceny Akcji Serii H przez Zarząd, skorygowana o dywidendę wypłaconą przez Spółkę za rok obrotowy 2016. -----

6. Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r. (tj. od podziału zysku za 2017 rok) na równi z dotychczasowymi akcjami Spółki. -----
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----
 - (a) określenia szczegółowych zasad oferty, w tym, w szczególności, sposobu przeprowadzenia subskrypcji Akcji Serii H; -----
 - (b) wyboru inwestorów, do których skierowana zostanie subskrypcja oraz zawarcia z nimi umów objęcia Akcji Serii H w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.; -----
 - (c) zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, lub umowy podobnej, z wybraną instytucją finansową, o ile Zarząd Spółki uzna zawarcie takiej umowy za uzasadnione. -----

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym na Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz decyduje, że Akcje Serii H oraz prawa do Akcji Serii H będą miały formę zdematerializowaną. -----
2. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, rejestracji Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym GPW. -----

§ 3

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z niniejszą uchwałą zmienia się odpowiednio § 7 ust. 1 statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 28.940.119,90 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy sto dziewięćmaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na: -----

- 5.750.000 (słownie: pięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami kolejno od 0.000.001 do 5.750.000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, ----
 - 4.250.000 (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerami kolejno od 0.000.001 do 4.250.000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, ---
 - 150.000.000 (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami kolejno od 000.000.001 do 150.000.000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, -----
 - 38.390.000 (słownie: trzydzieści osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii D, oznaczonych numerami kolejno od 00.000.001 do 38.390.000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy), -----
 - 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii E, oznaczonych numerami kolejno od 00.000.001 do 20.000.000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, -----
 - 39.000.000 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii F, oznaczonych numerami kolejno od 00.000.001 do 39.000.000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda; -----
 - 5.702.000 (pięć milionów siedemset dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela Serii G, oznaczonych numerami kolejno od 00.000.001 do 5.702.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; oraz ----
 - nie mniej niż 1 (jedną) oraz nie więcej niż 26.309.199 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela Serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. ”.-----
2. Ostateczną treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki oraz ostateczną wysokość kapitału zakładowego objętego w granicach § 7 ust. 1 powyżej, określi Zarząd na podstawie art. 310 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 4

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

UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 CZERWCA 2017 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016, dostępnego do podziału, wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2016 rok sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz 348 § 1 oraz § 3 oraz 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć kwotę w wysokości 65 189 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2016 rok sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć kwotę w wysokości 5.845.840 zł (słownie: pięć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych) z zysków zatrzymanych Spółki za lata ubiegłe, dostępnych do podziału na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. -----

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala łączną kwotę w wysokości 71 034 840 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści złotych) pochodzącą z zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz z zysków zatrzymanych Spółki za lata ubiegłe, dostępnych do podziału, wykazaną w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2016 rok sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej jako łączną kwotę dywidendy przeznaczonej dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, iż dywidenda na jedną akcję wynosi 0,27 złotych (słownie: dwadzieścia siedem groszy). -----

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić: (i) dzień 19 czerwca 2017 roku jako dzień dywidendy oraz (ii) dzień 4 lipca 2017 roku jako dzień wypłaty dywidendy. -----

§ 5

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

ZA/ Uchwała
podjęta

<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 CZERWCA 2017 roku <i>w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu ROBYG S.A.</i></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROBYG S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych niniejszym przyjmuje jednolity tekst statut Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 19 niniejszego Zgromadzenia.</p>	<p>ZA/ Uchwała podjęta</p>
--	---------------------------------------