



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ROBYG S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 czerwca 2016 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 25.013.900

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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>-----</p> <p>§ 1 Powołuje się Pana Piotra Kowalika na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Oscar Kazanelson ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 199.848.595, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 199.848.595 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się było "0"; wszystkie głosy były ważne.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje: -----</p> <p>§ 1 Przyjmuje się następujący porządek obrad: -----</p> <p>1. Otwarcie ZWZ. -----</p> <p>2. Wybór Przewodniczącego obrad ZWZ. -----</p> <p>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności. -----</p> <p>4. Przyjęcie porządku obrad. -----</p> <p>5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. oraz z działalności ROBYG S.A. za rok obrotowy 2015 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.</p> <p>-----</p> <p>6. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2015 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----</p> <p>7. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ROBYG S.A. za rok obrotowy 2015 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.</p> <p>-----</p> <p>8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wraz z</p>	<p>ZA</p>

<p>przedstawieniem oceny Rady Nadzorczej w zakresie w.w. wniosku Zarządu. -----</p> <p>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 2015 oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2015 i jednostkowego sprawozdania finansowego ROBYG S.A. za rok obrotowy 2015. -----</p> <p>10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ROBYG S.A. za 2015 rok wraz z ocenami wymaganymi Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW. -----</p> <p>11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. oraz działalności ROBYG S.A. za rok obrotowy 2015 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----</p> <p>12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2015 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----</p> <p>13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ROBYG S.A. za rok obrotowy 2015 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----</p> <p>14. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2015. -----</p> <p>15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Zarządu, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2015. --</p> <p>16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Rady Nadzorczej, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2015. -----</p> <p>17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ROBYG S.A. na kolejną kadencję. -----</p> <p>18. Wolne Wnioski. -----</p> <p>19. Zamknięcie obrad ZWZ. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 199.848.595, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 199.848.595 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się było "0"; wszystkie głosy były ważne. -----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. oraz z działalności ROBYG S.A. w roku obrotowym 2015 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: -----</p> <p>§ 1 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 2015, tj. za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku., niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. oraz z działalności ROBYG S.A. w roku obrotowym 2015 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu,</p>	<p>ZA</p>

<p>tj.199.848.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 199.848.595 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się było 0?; wszystkie głosy były ważne.</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 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 2015 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej "MSSF", obejmujące:</p> <p>-----</p> <p>1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 478 617 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta siedemdziesiąt osiem milionów sześćset siedemnaście tysięcy złotych);</p> <p>-----</p> <p>2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto za rok w kwocie 81 564 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);</p> <p>-----</p> <p>3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 47 379 tys. zł (słownie: czterdzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);</p> <p>-----</p> <p>4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości 162 544 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące złotych); oraz</p> <p>-----</p> <p>5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do wspomnianego sprawozdania.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.199.848.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 199.848.595 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się było "0"; wszystkie głosy były ważne.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ROBYG S.A. za rok obrotowy 2015 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:</p> <p>-----</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z</p>	<p>ZA</p>

<p>oceny niżej wymienionego sprawozdania finansowego, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe ROBYG S.A. za rok obrotowy 2015 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), obejmujące: -----</p> <p>1. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 968 882 tys. zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt osiem milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych); -----</p> <p>2. sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 49 192 tys. zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych); -----</p> <p>3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 20 379 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); -----</p> <p>4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, netto w wysokości 12 605 tys. zł (słownie: dwanaście milionów sześćset pięć tysięcy złotych); oraz -----</p> <p>5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do wspomnianego sprawozdania. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 199.848.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 199.848.595 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się było "0"; wszystkie głosy były ważne.</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, dostępnego do podziału, wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2015 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: -----</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć kwotę w wysokości 49.192.000 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015 wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2015 rok sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć kwotę w wysokości 3.426.400 zł (słownie: trzy miliony czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta złotych) z zysków zatrzymanych Spółki za lata ubiegłe, dostępnych do podziału na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. -----</p> <p>§ 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala łączną kwotę w wysokości 52.618.400 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sześćset osiemnaście</p>	<p>ZA</p>

<p>tysięcy czterysta złotych) pochodzącą z zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz z zysków zatrzymanych Spółki za lata ubiegłe, dostępnych do podziału, wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2015 rok sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej jako łączną kwotę dywidendy przeznaczonej dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, iż dywidenda na jedną akcję wynosi 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy).</p> <p>-----</p> <p>§ 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić: ----- (i) dzień 4 lipca 2016 roku jako dzień dywidendy oraz, ----- (ii) dzień 20 lipca 2016 roku jako dzień wypłaty dywidendy. -----</p> <p>§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p> <p>Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.199.848.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 199.848.595 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się było "0"; wszystkie głosy były ważne.</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu ROBYG S.A. Panu Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu 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>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p> <p>Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.199.848.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 199.848.595 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się było "0"; wszystkie głosy były ważne.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Ceglarzowi jako Wiceprezesowi Zarządu ROBYG S.A. 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>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Arturowi Ceglarzowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p> <p>Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji uprawnionych do wzięcia udziału w</p>	<p>ZA</p>

<p>głosowaniu, tj.199.548.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,85% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 199.548.595 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się było "0"; wszystkie głosy były ważne.----- W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Artur Ceglarz posiadający 300.000 głosów, z uwagi na brzmienie art.413 ksh. -----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Eyal Keltsh jako Wiceprezesowi Zarządu ROBYG S.A 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 Wiceprezesowi Zarządu Panu Eyal Keltsh z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----- Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.199.848.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 199.848.595 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się było "0"; wszystkie głosy były ważne. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Oscar Kazanelson jako członkowi Rady Nadzorczej ROBYG S.A 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 Oscar Kazanelson z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----- Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji uprawnionych do udziału w głosowaniu, tj.178.671.286 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 67,91% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 178.671.286 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się było "0"; wszystkie głosy były ważne. ----- W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Oscar Kazanelson posiadający 21.177.309 głosów, z uwagi na brzmienie art.413 ksh. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Petra Ekas jako członkowi Rady Nadzorczej ROBYG S.A 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>ZA</p>

<p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Pani Petra Ekas z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p> <p>Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.199.848.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 199.848.595 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się było "0"; wszystkie głosy były ważne. -----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Wnorowskiemu jako członkowi Rady Nadzorczej ROBYG S.A 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>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Wnorowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p> <p>Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.199.848.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 199.848.595 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się było "0"; wszystkie głosy były ważne. -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radolpho Amboss jako członkowi Rady Nadzorczej ROBYG S.A 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>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Panu Radolpho Amboss z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p> <p>Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.199.848.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 199.848.595 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się było "0"; wszystkie głosy były ważne. -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku</p>	ZA

<p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Buczyńskiemu jako członkowi Rady Nadzorczej ROBYG S.A 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 Józefowi Buczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p> <p>Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.199.848.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 199.848.595 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się było "0"; wszystkie głosy były ważne. -----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Markowskiemu jako członkowi Rady Nadzorczej ROBYG S.A 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 Zbigniewowi Markowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p> <p>Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.199.848.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 199.848.595 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się było "0"; wszystkie głosy były ważne. -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michael Tsoulies jako członkowi Rady Nadzorczej ROBYG S.A 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 Michael Tsoulies z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p> <p>Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.199.848.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 199.848.595 głosów, głosów przeciwnych i</p>	ZA

<p>wstrzymujących się było "0"; wszystkie głosy były ważne. -----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Genevieve Cheng jako członkowi Rady Nadzorczej ROBYG S.A 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 Pani Genevieve Cheng z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p> <p>Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.199.848.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 199.848.595 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się było "0"; wszystkie głosy były ważne. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Piotr Stark jako członkowi Rady Nadzorczej ROBYG S.A 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 Piotr Stark z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p> <p>Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.199.848.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 199.848.595 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się było "0"; wszystkie głosy były ważne. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Kaczmarczykowi jako członkowi Rady Nadzorczej ROBYG S.A 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 Krzysztof Kaczmarczykowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.199.848.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 199.848.595 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się było "0"; wszystkie głosy były ważne. -----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium 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: ----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Panu Janowi Czarnieckiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p> <p>Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.199.848.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 199.848.595 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się było "0"; wszystkie głosy były ważne. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Pana Piotra Kaczmarka na członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 statutu ROBYG S.A. niniejszym uchwała, co następuje: ----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. powołuje Pana Piotra Kaczmarka na Członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. na czas trwania kolejnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej ROBYG S.A., tj. od dnia 28 czerwca 2016 roku do dnia 28 czerwca 2019 roku. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.199.848.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 196.448.595 głosów, głosów przeciwnych było 3.400.000, a wstrzymujących się było "0"; wszystkie głosy były ważne. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku</p> <p>w sprawie powołania Pana Krzysztofa Gerula na członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 statutu ROBYG S.A. niniejszym uchwała, co</p>	<p>ZA</p>

<p>następuje: -----</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. powołuje Pana Krzysztofa Gerula na Członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. na czas trwania kolejnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej ROBYG S.A., tj. od dnia 28 czerwca 2016 roku do dnia 28 czerwca 2019 roku. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.199.848.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 196.448.595 głosów, głosów przeciwnych było 3.400.000, a wstrzymujących się było "0"; wszystkie głosy były ważne.-----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Pana Oscara Kazanelsona na członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 statutu ROBYG S.A. niniejszym uchwała, co następuje: -----</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. powołuje Pana Oscara Kazanelsona na Członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. na czas trwania kolejnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej ROBYG S.A., tj. od dnia 28 czerwca 2016 roku do dnia 28 czerwca 2019 roku. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.199.848.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 172.448.595 głosów, głosów przeciwnych było 3.400.000, a wstrzymujących się było 24.000.000; wszystkie głosy były ważne. -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Pana Piotra Schramma na członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 statutu ROBYG S.A. niniejszym uchwała, co następuje: -----</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. powołuje Pana Piotra Schramma na Członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. na czas trwania kolejnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej ROBYG S.A., tj. od dnia 28 czerwca 2016 roku do dnia 28 czerwca 2019 roku. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.199.848.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 196.448.595 głosów, głosów przeciwnych było 3.400.000, a wstrzymujących się było "0"; wszystkie głosy były ważne. -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 25</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Pana Wojciecha Golaka na członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 statutu ROBYG S.A. niniejszym uchwała, co następuje: ----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. powołuje Pana Wojciecha Golaka na Członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. na czas trwania kolejnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej ROBYG S.A., tj. od dnia 28 czerwca 2016 roku do dnia 28 czerwca 2019 roku. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.199.848.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 196.448.595 głosów, głosów przeciwnych było 3.400.000, a wstrzymujących się było "0"; wszystkie głosy były ważne.-----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Pana Marka Szymczaka na członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 statutu ROBYG S.A. niniejszym uchwała, co następuje: ----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. powołuje Pana Marka na Członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. na czas trwania kolejnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej ROBYG S.A., tj. od dnia 28 czerwca 2016 roku do dnia 28 czerwca 2019 roku. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.199.848.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 175.199.246 głosów, głosów przeciwnych było 3.400.000, a wstrzymujących się było 21.249.349; wszystkie głosy były ważne. -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Pana Michała Wnorowskiego na członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 statutu ROBYG S.A. niniejszym uchwała, co następuje: ----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. powołuje Pana Michała Wnorowskiego na Członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. na czas trwania kolejnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej ROBYG S.A., tj. od dnia 28 czerwca 2016 roku do dnia 28 czerwca 2019 roku. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p>	ZA



<p>Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 199.848.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 172.448.595 głosów, głosów przeciwnych było 3.400.000, a wstrzymujących się było 24.000.000; wszystkie głosy były ważne.</p> <p>-----</p>	
--	--