



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ROBYG S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 06 czerwca 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 25.013.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>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 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>§ 1 Powołuje się Pana Artura Cieślika 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, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.206.739.323, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 78,58% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 184.239.323 głosy, głosów przeciwnych było ?22.500.000?, a głosów wstrzymujących się było ?0?; wszystkie głosy były ważne. -----</p> <p>§ 2. Przewodniczący sprawdził i podpisał listę obecności, po czym oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 1100 zostało zwołane poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki i raportem bieżącym nr 16/2017 z dnia 10 maja 2017 roku oraz w trybie art. 395 § 1, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 ksh niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym w chwili otwarcia obecni są akcjonariusze reprezentujący 206.739.323 akcje odpowiadające takiej samej ilości głosów, co stanowi 78,58% kapitału zakładowego, formalności wynikające z kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki zostały zachowane, zatem Zgromadzenie to jest zdolne do podjęcia uchwał. -----</p> <p>Następnie Przewodniczący przedstawił zebrany porządek obrad, proponując w imieniu Zarządu, autopoprawkę polegającą na zamianie kolejności procedowania w zakresie pkt 14 porządku obrad w ten sposób, że dotychczasowy pkt 14 zostaje oznaczony jako nr 17, a dotychczasowe pkt 15-17, zostają oznaczone odpowiednio:14, 15 i 16 i w takiej kolejności będą głosowane; pkt 18-20 nie podlegają zmianie. Wobec braku innych wniosków w zakresie porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie poniższą uchwałą, informując jednocześnie, że w chwili obecnej na sali są akcjonariusze reprezentujący 207.789.323 akcje, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 78,98% kapitału zakładowego: -----</p>	<p>ZA</p>
<p>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 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>ZA</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 2016 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. -----</p> <p>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. -----</p> <p>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> <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. -----</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 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. -----</p> <p>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. -----</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 2016 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. -----</p> <p>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. -----</p> <p>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. -----</p> <p>14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Zarządu, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2016. -----</p> <p>15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Rady Nadzorczej, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2016. -----</p> <p>16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w drodze emisji akcji serii H. -----</p> <p>17. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2016. -----</p> <p>18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki. ---</p> <p>19. Wolne Wnioski. -----</p> <p>20. Zamknięcie obrad ZWZ. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.207.789.323, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 78,98% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 192.109.034 4 głosy, głosów przeciwnych było ?11.757.000?, a głosów wstrzymujących się było ?3.923.289?; wszystkie głosy były ważne.-----</p> <p>§ 3. Realizując przyjęty porządek obrad, po przedstawieniu sprawozdań, Przewodniczący poddawał pod głosowanie kolejno następujące uchwały: -----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 3</p>	

<p>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 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 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. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.207.789.323, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 78,98% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 207.789.323 głosy, głosów przeciwnych było 0?, i głosów wstrzymujących się było 0?; wszystkie głosy były ważne. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>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 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. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.207.789.323, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 78,98% kapitału zakładowego, oddano za 6 uchwałą 207.789.323 głosy, głosów przeciwnych było 0?, i głosów wstrzymujących się było 0?; wszystkie głosy były ważne. -----</p>	
<p>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. ----- 7 § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.207.789.323, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 78,98% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 207.789.323 głosy, głosów przeciwnych było 0?, i głosów wstrzymujących się było 0?; wszystkie głosy były ważne. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>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 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 Prezesowi Zarządu</p>	<p>ZA</p>

<p>Panu Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----- Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.207.789.323, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 78,98% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 207.789.323 głosy, głosów przeciwnych było ?0?, i głosów wstrzymujących się było ?0?; wszystkie głosy były ważne. -----</p>	
<p>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 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 Arturowi Ceglarzowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----- Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.207.489.323, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 78,87% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 207.489.323 głosy, głosów przeciwnych było ?0?, i głosów wstrzymujących się było ?0?; wszystkie głosy były ważne. ----- W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Artur Ceglarz będący właścicielem 300.000 głosów, z uwagi na brzmienie art.413 §2 ksh.-----</p>	ZA
<p>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 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 2016. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----- Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.207.789.323, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 78,98% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 207.789.323 głosy, głosów przeciwnych było ?0?, i głosów wstrzymujących się było ?0?; wszystkie głosy były ważne. -----</p>	ZA
<p>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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na</p>	ZA

<p>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 Oscar Kazanelson z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----- Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.186.612.014, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 70,93% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 186.612.014 głosów, głosów przeciwnych było ?0?, i głosów wstrzymujących się było ?0?; wszystkie głosy były ważne. ----- W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Oscar Kazanelson będący właścicielem 21.177.309 głosów, z uwagi na brzmienie art.413 §2 ksh. -----</p>	
<p>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 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>10</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----- Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.207.789.323, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 78,98% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 207.789.323 głosy, głosów przeciwnych było ?0?, i głosów wstrzymujących się było ?0?; wszystkie głosy były ważne. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>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 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 2016. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----- Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.207.789.323, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 78,98% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 207.789.323 głosy, głosów przeciwnych było ?0?, i głosów wstrzymujących się było ?0?; wszystkie głosy były ważne. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 12</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie 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>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Stark z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----- Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.207.789.323, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 78,98% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 207.789.323 głosy, głosów przeciwnych było ?0?, i głosów wstrzymujących się było ?0?; wszystkie głosy były ważne. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>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>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Panu Janowi Czarnieckiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----- Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.207.789.323, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 78,98% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 207.789.323 głosy, głosów przeciwnych było ?0?, i głosów wstrzymujących się było ?0?; wszystkie głosy były ważne. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>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>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Gerula z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----- Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.207.789.323, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 78,98% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 207.789.323</p>	<p>ZA</p>

<p>głosy, głosów przeciwnych było ?0?, i głosów 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 6 CZERWCA 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Golakowi 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: ----- § 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. ----- Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.207.789.323, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 78,98% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 207.789.323 głosy, głosów przeciwnych było ?0?, i głosów wstrzymujących się było ?0?; wszystkie głosy były ważne. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>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 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. ----- Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.207.789.323, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 78,98% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 207.789.323 głosy, głosów przeciwnych było ?0?, i głosów wstrzymujących się było ?0?; wszystkie głosy były ważne. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>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 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. ----- Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.207.789.323, co odpowiada takiej samej liczbie</p>	<p>ZA</p>

<p>głosów i stanowi 78,98% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 207.789.323 głosy, głosów przeciwnych było 0?, i głosów wstrzymujących się było 0?; wszystkie głosy były ważne. -----</p>	
<p>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 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 Schramm z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----- Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.207.789.323, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 78,98% kapitału zakładowego, oddano za 15 uchwałą 207.789.323 głosy, głosów przeciwnych było 0?, i głosów wstrzymujących się było 0?; wszystkie głosy były ważne. ----- W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Nordea OFE z siedzibą w Warszawie zgłosił projekt Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie porządkiem obrad i wobec powyższego Przewodniczący zaproponował następującą kolejność głosowania nad tym punktem porządku obrad: najpierw wniosek akcjonariusza, a potem wniosek Zarządu, ogłoszony na stronie internetowej Spółki, o ile pierwszy z nich nie osiągnie wymaganej większości. -----</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 CZERWCA 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w drodze emisji akcji serii H Na podstawie art. 430, 431, 432 oraz 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej ?KSH?) Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?ROBYG? S.A. (?Spółka?) uchwała, co następuje: ----- § 1 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 dziewięćnaście 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 dziewięćnaście 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?). ----- 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: ----- a. w pierwszej kolejności, do akcjonariuszy Spółki, którzy zarejestrują te akcje na Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2017 r. (?Uprawnieni Akcjonariusze?). Akcje Serii H</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

będą oferowane Uprawnionym Akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji Spółki; -----
 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; -----
 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;

 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. -----

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. -----

4. Akcje Serii H zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----

5. Cena emisyjna Akcji Serii H zostanie ustalona przez Zarząd, z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu na Akcje 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 dziewięćnaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na: -----

<p>- 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, ----</p> <p>- 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, ---</p> <p>- 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, -----</p> <p>- 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), -----</p> <p>- 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, -----</p> <p>- 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; -----</p> <p>- 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 -----</p> <p>- 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.?. -----</p> <p>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. -----</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała w brzmieniu zaproponowanym przez Akcjonariusza Nordea OFE nie została podjęta z uwagi na wymogi przewidziane art.433 §2 ksh, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.207.789.323, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 78,98% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 126.634.105 głosów, głosów przeciwnych było 733.034.764?, a głosów wstrzymujących się było 748.120.454?; wszystkie głosy były ważne.</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 CZERWCA 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w drodze emisji akcji serii H Na podstawie art. 430, 431, 432 oraz 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej ?KSH?) Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?ROBYG? S.A. (?Spółka?) uchwała, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1 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</p>	<p>ZA</p>

dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (?Akcje Serii H?).

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:

- 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;
- 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;
- 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;

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.

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.

4. Akcje Serii H zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

5. Cena emisyjna Akcji Serii H zostanie ustalona przez Zarząd, z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu na Akcje 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

<p>Wartościowych S.A. (?KDPW?) oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym GPW.</p> <p>----- § 3</p> <p>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: -----</p> <p>?Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 28.940.119,90 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy sto dziewięćnaście 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, ----</p> <p>- 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, ---</p> <p>- 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, ----</p> <p>- 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), -----</p> <p>- 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, -----</p> <p>- 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; -----</p> <p>- 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 ----</p> <p>- 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.?. -----</p> <p>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. -----</p> <p>§ 4</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.207.789.323, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 78,98% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 183.129.458 głosów (88,1323%), głosów przeciwnych było ?2.159.865?, a głosów wstrzymujących się było ?22.500.000?; wszystkie głosy były ważne. -----</p> <p>W tym miejscu akcjonariusz Artur Czeszejko-Sochacki poinformował, że głosował przeciw Uchwale w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd i zgłasza wobec niej sprzeciw. -----</p>	
<p>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</p>	<p>ZA</p>

<p>Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje: -----</p> <p>§ 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.</p> <p>-----</p> <p>§ 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.</p> <p>-----</p> <p>§ 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 przeznaczoną dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, iż dywidenda na jedną akcję wynosi 0,27 złotych (słownie: dwadzieścia siedem groszy).</p> <p>-----</p> <p>§ 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. -----</p> <p>§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----- Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 207.789.323, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 78,98% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 207.749.323 głosy, głosów przeciwnych było 0?, a głosów wstrzymujących się było 40.000?; wszystkie głosy były ważne. -----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 CZERWCA 2017 roku w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu ROBYG S.A. 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>-----</p> <p>?STATUT ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity)</p>	<p>ZA</p>