



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ROBYG S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 21 czerwca 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 9.500.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA Nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?ROBYG" SA. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?ROBYG" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych uchwala, co następuje: <input type="checkbox"/></p> <p>§1-</p> <p>Powołuje się na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Barbarę Garlacz.<input type="checkbox"/></p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.<input type="checkbox"/></p> <p>W głosowaniu w sprawie wyboru Pani Barbary Garlacz na Przewodniczącą Zgromadzenia oddano 234.284.412 ważnych głosów z 234.284.412 akcji w kapitale zakładowym, stanowiących 91% kapitału zakładowego, w tym 234.284.412 głosów za, przy braku głosów przeciw i przy braku głosów wstrzymujących się.<input type="checkbox"/></p> <p>Pan Zbigniew Okoński ogłosił, że Pani Barbara Garlacz w głosowaniu tajnym została jednogłośnie wybrana na funkcję Przewodniczącej Zgromadzenia.<input type="checkbox"/></p> <p>Notariusz stwierdza, że Pani Barbara Garlacz, jako pełnomocnik akcjonariusza, jest uprawniona do przewodniczenia na Zgromadzeniu.<input type="checkbox"/></p> <p>Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, po jej sprawdzeniu podpisała ją i stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach</p> <p>wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z podaniem porządku obrad, projektów uchwał, a także informacji wymienionych w art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, wobec czego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?ROBYG" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?ROBYG" S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, co następuje:<input type="checkbox"/></p> <p>§1.</p> <p>Przyjmuje się następujący porządek obrad:<input type="checkbox"/></p>	<p>ZA</p>

1. ☐ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ☐
2. ☐ Wybór Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ☐
3. ☐ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności. ☐
4. ☐ Przyjęcie porządku obrad. ☐
5. ☐ Wybór Komisji Skrutacyjnej. ☐

6. ☐ Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "ROBYG" S.A. za rok obrotowy 2010, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. ☐
7. ☐ Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności "ROBYG" S.A. za rok obrotowy 2010, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. ☐
8. ☐ Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "ROBYG" S.A. za rok obrotowy 2010, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. ☐

9. ☐ Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego "ROBYG" S.A. za rok obrotowy 2010, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. ☐
10. ☐ Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2010, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. ☐
11. ☐ Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej "ROBYG" S.A. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "ROBYG" S.A. w roku obrotowym 2010 oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "ROBYG" S.A. za rok obrotowy 2010. ☐
12. ☐ Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej "ROBYG" S.A. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności "ROBYG" S.A. w roku obrotowym 2010 oraz oceny sprawozdania finansowego "ROBYG" S.A. za rok obrotowy 2010. ☐
13. ☐ Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej "ROBYG" S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., obejmującego samoocenę pracy Rady Nadzorczej, zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz sprawozdania z działalności jej komitetów. ☐
14. ☐ Przedstawienie i rozpatrzenie opinii Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do warrantów subskrypcyjnych oraz w stosunku do nowych akcji Spółki w związku z planowanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki. ☐
15. ☐ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "ROBYG" S.A. za rok obrotowy 2010, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. ☐
16. ☐ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "ROBYG" S.A. za rok obrotowy 2010, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. ☐
17. ☐ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "ROBYG" S.A. za rok obrotowy 2010, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. ☐
18. ☐ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "ROBYG" S.A. za rok obrotowy 2010, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. ☐

19. ☐ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w wyniku finansowym za rok obrotowy 2009 spowodowanej przyjęciem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej do sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych "ROBYG" SA. ☐
20. ☐ Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2010 oraz za lata ubiegłe, tj. rok obrotowy 2009. ☐
- 2-11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich członków

<p>wządu, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2010. <input type="checkbox"/></p> <p>22. <input type="checkbox"/> Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Rady Nadzorczej, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2010. <input type="checkbox"/></p> <p>23. <input type="checkbox"/> Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i w sprawie zmiany statutu Spółki. <input type="checkbox"/></p> <p>24. <input type="checkbox"/> Wolne Wnioski. <input type="checkbox"/></p> <p>25. <input type="checkbox"/> Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. <input type="checkbox"/></p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. <input type="checkbox"/></p> <p>Przewodnicząca zarządziła jawne głosowanie, w wyniku którego w głosowaniu nad Uchwałą Nr 2 oddano 234.284.412 ważnych głosów z 234.284.412 akcji w kapitale zakładowym, stanowiących 91% kapitału zakładowego, w tym 234.284.412 głosów za, przy braku głosów przeciw i przy braku głosów wstrzymujących się. <input type="checkbox"/></p> <p>Przewodnicząca ogłosiła, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło Uchwałę Nr 2.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>?"ROBYG" S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?ROBYG" S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje: <input type="checkbox"/></p> <p>§1</p> <p>Powołuje się Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w składzie: <input type="checkbox"/></p> <p>1) <input type="checkbox"/> Pan Artur Ceglarski, <input type="checkbox"/></p> <p>2) <input type="checkbox"/> Pani Magdalena Tyrlik. <input type="checkbox"/></p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. <input type="checkbox"/></p> <p>Na wniosek Przewodniczącej Walne Zgromadzenie jednogłośnie uchyliło tajność głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. <input type="checkbox"/></p> <p>Przewodnicząca zarządziła jawne głosowanie, w wyniku którego w głosowaniu nad Uchwałą Nr 3 oddano 234.284.412 ważnych głosów z 234.284.412 akcji w kapitale zakładowym, stanowiących 91% kapitału zakładowego, w tym 234.284.412 głosów za, przy braku głosów przeciw i przy braku głosów wstrzymujących się. <input type="checkbox"/></p> <p>Przewodnicząca ogłosiła, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło Uchwałę Nr 3.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>?"ROBYG" S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 21 czerwca 2011 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ?ROBYG" S.A. w roku obrotowym 2010</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, uchwała, co następuje: <input type="checkbox"/></p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny niżej wymienionego sprawozdania Zarządu, niniejszym</p> <p>6</p> <p>zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ?ROBYG" S.A. ? za rok obrotowy 2010, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. <input type="checkbox"/></p> <p>§2 ' Ji. ? -^N Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>%A i Przewodnicząca zarządziła jawne głosowanie, w wyniku którego w W; \ -1 I'i. „/fełosowaniu nad Uchwałą Nr 4 oddano 234.284.412 ważnych głosów z 234.284.412 akcji w kapitale zakładowym, stanowiących 91% kapitału zakładowego, w tym 234.284.412 głosów za, przy braku głosów przeciw i przy braku głosów wstrzymujących się. □ Przewodnicząca ogłosiła, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło Uchwałą Nr 4.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?ROBYG" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ?ROBYG" S.A. w roku obrotowym 2010 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: □ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny niżej wymienionego sprawozdania Zarządu, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ?ROBYG" S.A. za rok obrotowy 2010, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. ?□ §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. □</p> <p>Przewodnicząca zarządziła jawne głosowanie, w wyniku którego w głosowaniu nad Uchwałą Nr 5 oddano 234.284.412 ważnych głosów z 234.284.412 akcji w kapitale zakładowym, stanowiących 91% kapitału zakładowego, w tym 234.284.412 głosów za, przy braku głosów przeciw i przy braku głosów wstrzymujących się.□?' Przewodnicząca ogłosiła, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło,^ Uchwałą Nr 5</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?ROBYG" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ?ROBYG" S.A. za rok obrotowy 2010 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: □ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny niżej wymienionego sprawozdania finansowego, niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ?ROBYG" S.A. za rok obrotowy 2010, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ?MSSF", obejmujące: □ 1.□skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 046 466 tys. zł (słownie: jeden miliard czterdzieści sześć milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych); □ 2.□skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące całkowity dochód netto w kwocie 35 714 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset czternaście tysięcy złotych);□ 8</p>	<p>ZA</p>

<p>3. <input type="checkbox"/> skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 251 602 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden milionów sześćset dwa tysiące złotych); <input type="checkbox"/></p> <p>4. <input type="checkbox"/> skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 /stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu I) "środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości 120 824 tys. zł I(słownie: sto dwadzieścia milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące złotych); oraz <input type="checkbox"/></p> <p>5. <input type="checkbox"/> zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do wspomnianego sprawozdania. <input type="checkbox"/></p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. <input type="checkbox"/></p> <p>Przewodnicząca zarządziła jawne głosowanie, w wyniku którego w głosowaniu nad Uchwałą Nr 6 oddano 234.284.412 ważnych głosów z 234.284.412 akcji w kapitale zakładowym, stanowiących 91% kapitału zakładowego, w tym 234.284.412 głosów za, przy braku głosów przeciw i przy braku głosów wstrzymujących się. <input type="checkbox"/></p> <p>Przewodnicząca ogłosiła, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło Uchwałę Nr 6.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>"ROBYG" S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 21 czerwca 2011 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego</p> <p>"ROBYG" S.A. za rok obrotowy 2010</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, uchwała, co następuje: <input type="checkbox"/></p> <p>9</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny niżej wymienionego sprawozdania finansowego, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe "ROBYG" S.A. za rok obrotowy 2010, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, "MSSF", obejmujące: <input type="checkbox"/></p> <p>1. <input type="checkbox"/> sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 roku, które-stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 632 507 tys. zł (słownie: sześćset trzydzieści dwa miliony pięćset siedem tysięcy złotych); <input type="checkbox"/></p> <p>2. <input type="checkbox"/> sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące całkowity dochód w kwocie 19 485 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych); <input type="checkbox"/></p> <p>3. <input type="checkbox"/> sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 137 470 tys. zł (słownie: sto trzydzieści siedem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych); <input type="checkbox"/></p> <p>4. <input type="checkbox"/> sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości 111 241 tys. zł (słownie: sto jedenaście milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych); oraz <input type="checkbox"/></p> <p>5. <input type="checkbox"/> zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do wspomnianego sprawozdania. <input type="checkbox"/></p>	<p>ZA</p>

<p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. □ Przewodnicząca zarządziła jawne głosowanie, w wyniku którego w głosowaniu nad Uchwałą Nr 7 oddano 234.284.412 ważnych głosów z 234.284.412 akcji w kapitale zakładowym, stanowiących 91% kapitału zakładowego, w tym 234.284.412 głosów za, przy braku głosów przeciw i przy braku głosów wstrzymujących się. □ Przewodnicząca ogłosiła, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło Uchwałę Nr 7</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ROBYG" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany w wyniku finansowym za rok obrotowy 2009 spowodowanej przyjęciem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej do jednostkowych sprawozdań finansowych "ROBYG" S.A. W związku ze zmianą stosowanych przez Spółkę standardów sprawozdawczości finansowej oraz przyjęciem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej ("MSSF") do sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki poczynając od sprawozdania za 2010 rok oraz spowodowanym tą zmianą zwiększeniem się ostatecznego wyniku finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 o kwotę netto 396.000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: □ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "ROBYG" S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza zwiększenie się wyniku finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 □ o kwotę netto 396 tys. zł (słownie: trzystu dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy złotych), to jest z kwoty 10.480 tys. zł (słownie: dziesięciu milionów czterystu osiemdziesięciu tysięcy złotych), która to kwota wykazana była w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym za 2009 rok zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. nr 152 z 2009 roku, z późn. zm.) do kwoty 10.876 tys. zł (słownie: dziesięciu milionów ośmiuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy złotych), która to kwota wykazana jest jako wynik finansowy Spółki za 2009 rok w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym za 2010 □ rok zgodnie z MSSF. □ □ □ §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. □ li Przewodnicząca zarządziła jawne głosowanie, w wyniku którego w głosowaniu nad Uchwałą Nr 8 oddano 234.284.412 ważnych głosów z 234.284.412 akcji w kapitale zakładowym, stanowiących 91% kapitału zakładowego, w tym 234.284.412 głosów za, przy braku głosów przeciw i przy braku głosów wstrzymujących się. □ -/; Przewodnicząca ogłosiła, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło Uchwałę Nr 8</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ROBYG" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010 oraz za lata ubiegłe, tj. za rok obrotowy 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "ROBYG" S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010 oraz za lata ubiegłe, tj. za rok obrotowy 2009 oraz przy</p>	<p>ZA</p>

<p>uwzględnieniu zmiany wyniku finansowego Spółki za 2009 rok wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2010 rok sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz 348 § 1 oraz § 3 oraz 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: □</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć kwotę netto w wysokości 364.320 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia złotych) z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. □</p> <p>§2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć kwotę netto w wysokości 17.652.980 zł (słownie: siedemnaście milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych) z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2010 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. □</p> <p>12</p> <p>§3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala łączną kwotę netto w wysokości 18.017.300,00 zł (słownie: osiemnaście milionów siedemnaście tysięcy trzysta złotych) pochodzącą z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2010 oraz z niepodzielonego zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009 jako kwotę łącznej dywidendy przeznaczonej dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, iż zysk na jedną "keję będzie wynosił 0,07 zł (słownie: siedem groszy). □</p> <p>§4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić: (i) dzień 7 lipca 2011 roku jako dzień dywidendy oraz (ii) dzień 29 lipca 2011 roku jako dzień wypłaty dywidendy. □</p> <p>§5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pozostałą część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009 w kwocie netto 31.680,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) przeznaczyć na obowiązkowy kapitał zapasowy zgodnie z 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych. □</p> <p>§6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pozostałą część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2010 w kwocie netto 1.558.800,00 zł (słownie: milion pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych) przeznaczyć na obowiązkowy kapitał zapasowy zgodnie z 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych, natomiast w kwocie netto 273.220 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych) przeznaczyć na pozostałe kapitały zapasowe. □</p> <p>§7 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. □ □ ? Przewodnicząca zarządziła jawne głosowanie, w wyniku którego w głosowaniu nad Uchwałą Nr 9 oddano 234.284.412 ważnych głosów z 234.284.412 akcji w kapitale zakładowym, stanowiących 91% kapitału zakładowego, w tym 234.284.412 głosów za, przy braku głosów przeciw i przy braku głosów wstrzymujących się. □ Przewodnicząca ogłosiła, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło Uchwałę Nr 9</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?ROBYG" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu ?ROBYG" S.A. Panu Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?ROBYG" S.A. z siedzibą Warszawie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu</p>	<p>ZA</p>

<p>spółek handlowych, uchwała, co następuje: <input type="checkbox"/></p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. <input type="checkbox"/></p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. <input type="checkbox"/></p> <p>Przewodnicząca zarządziła tajne głosowanie, w wyniku którego w głosowaniu nad Uchwałą Nr 10 oddano 234.284.412 ważnych głosów z 234.284.412 akcji w kapitale zakładowym, stanowiących 91% kapitału zakładowego, w tym 234.284.412 głosów za, przy braku głosów przeciw i przy braku głosów wstrzymujących się. <input type="checkbox"/></p> <p>Przewodnicząca ogłosiła, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło Uchwałę Nr 10</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?ROBYG" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Ceglarzowi jako Wiceprezesowi Zarządu ?ROBYG" S.A 14</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?ROBYG" S.A. z siedzibą w Warszawie mniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: <input type="checkbox"/></p> <p>§1 j Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Arturowi Ceglarzowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. <input type="checkbox"/></p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. <input type="checkbox"/></p> <p>Przewodnicząca zarządziła tajne głosowanie, w wyniku którego w głosowaniu nad Uchwałą Nr 11 oddano 233.084.412 ważnych głosów z 233.084.412 akcji w kapitale zakładowym, stanowiących 90,5% kapitału zakładowego, w tym 233.084.412 głosów za, przy braku głosów przeciw i przy braku głosów wstrzymujących się. <input type="checkbox"/></p> <p>W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz dysponujący 1.200.000 głosami. ? Przewodnicząca ogłosiła, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło Uchwałę Nr 11</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?ROBYG" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 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: <input type="checkbox"/></p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Eyal Keltsh z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. <input type="checkbox"/></p> <p>15</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>Przewodnicząca zarządziła tajne głosowanie, w wyniku którego w głosowaniu nad Uchwałą Nr 12 oddano 234.284.412 ważnych głosów z 234.284.412 akcji w kapitale</p>	<p>ZA</p>

<p>zakładowym, stanowiących 91% kapitału zakładowego, w tym 234.284.412 głosów za, przy braku głosów przeciw i przy braku głosów wstrzymujących się. Przewodnicząca ogłosiła, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęte Uchwałę Nr 12</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?ROBYG" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 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: <input type="checkbox"/> §1 . Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Panu Oscar Kazanelson z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010. <input type="checkbox"/> §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.<input type="checkbox"/> Przewodnicząca zarządziła tajne głosowanie, w wyniku którego w głosowaniu nad Uchwałą Nr 13 oddano 234.228.314 ważnych głosów z 234.228.314 akcji w kapitale zakładowym, stanowiących 91% kapitału zakładowego, w tym 234.228.314 głosów za, przy braku głosów przeciw i przy braku głosów wstrzymujących się. W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz dysponujący 56.098 głosami. ? 16 Przewodnicząca ogłosiła, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło Uchwałę Nr 13</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?ROBYG" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annę Sophie van Oosterom 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:<input type="checkbox"/> §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Pani Annę Sophie van Oosterom z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.<input type="checkbox"/> §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.<input type="checkbox"/> Przewodnicząca zarządziła tajne głosowanie, w wyniku którego w głosowaniu nad Uchwałą Nr 14 oddano 234.284.412 ważnych głosów z 234.284.412 akcji w kapitale zakładowym, stanowiących 91% kapitału zakładowego, w tym 234.284.412 głosów za, przy braku głosów przeciw i przy braku głosów wstrzymujących się.<input type="checkbox"/> Przewodnicząca ogłosiła, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło Uchwałę Nr 14</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?ROBYG" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 roku 17 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Klaus Christoph Schmid jako członkowi Rady Nadzorczej ?ROBYG" S. A.</p>	<p>ZA</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: <input type="checkbox"/></p> <p>§1. ?;</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Panu Klaus Christoph Schmid z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010. <input type="checkbox"/></p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. <input type="checkbox"/></p> <p>Przewodnicząca zarządziła tajne głosowanie, w wyniku którego w głosowaniu nad Uchwałą Nr 15 oddano 234.284.412 ważnych głosów z 234.284.412 akcji w kapitale zakładowym, stanowiących 91% kapitału zakładowego, w tym 234.284.412 głosów za, przy braku głosów przeciw i przy braku głosów wstrzymujących się. <input type="checkbox"/></p> <p>Przewodnicząca ogłosiła, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło Uchwałę Nr 15.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ROBYG" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Alex Goor 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: <input type="checkbox"/></p> <p>18</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium panu Alex Goor z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010. <input type="checkbox"/></p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. <input type="checkbox"/></p> <p>Przewodnicząca zarządziła tajne głosowanie, w wyniku którego w głosowaniu /lid Uchwałą Nr 16 oddano 234.284.412 ważnych głosów z 234.284.412 akcji w kapitale zakładowym, stanowiących 91% kapitału zakładowego, w tym 234.284.412 głosów za, przy braku głosów przeciw i przy braku głosów wstrzymujących się. <input type="checkbox"/></p> <p>Przewodnicząca ogłosiła, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło Uchwałę Nr 16.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ROBYG" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Buczyńskiemu 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: <input type="checkbox"/></p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Panu Józefowi Buczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010. <input type="checkbox"/></p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. <input type="checkbox"/></p> <p>19</p> <p>Przewodnicząca zarządziła tajne głosowanie, w wyniku którego w głosowaniu nad Uchwałą Nr 17 oddano 234.284.412 ważnych głosów z 234.284.412 akcji w kapitale zakładowym, stanowiących 91% kapitału zakładowego, w tym 234.284.412 głosów za, przy braku głosów przeciw i przy braku głosów wstrzymujących się. <input type="checkbox"/></p>	<p>ZA</p>

<p>Przewodnicząca ogłosiła, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło Uchwałę Nr 17.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?ROBYG" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Prądyńskiemu 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: <input type="checkbox"/></p> <p>§1 <input type="checkbox"/> I Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Panu Janowi Prądyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010. <input type="checkbox"/></p> <p>§2 <input type="checkbox"/> I Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. <input type="checkbox"/></p> <p>Przewodnicząca zarządziła tajne głosowanie, w wyniku którego w głosowaniu nad Uchwałą Nr 18 oddano 234.284.412 ważnych głosów z 234.284.412 akcji w kapitale zakładowym, stanowiących 91% kapitału zakładowego, w tym 234.284.412 głosów za, przy braku głosów przeciw i przy braku głosów wstrzymujących się. <input type="checkbox"/></p> <p>Przewodnicząca ogłosiła, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło Uchwałę Nr 18.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?ROBYG" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Okolskiemu 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: <input type="checkbox"/></p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Panu Dariuszowi Okolskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010. <input type="checkbox"/></p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. <input type="checkbox"/></p> <p>Przewodnicząca zarządziła tajne głosowanie, w wyniku którego w głosowaniu nad Uchwałą Nr 19 oddano 234.284.412 ważnych głosów z 234.284.412 akcji w kapitale zakładowym, stanowiących 91% kapitału zakładowego, w tym 234.284.412 głosów za, przy braku głosów przeciw i przy braku głosów wstrzymujących się. <input type="checkbox"/></p> <p>Przewodnicząca ogłosiła, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło Uchwałę Nr 19.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?ROBYG " S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Markowskiemu jako członkowi Rady Nadzorczej ?ROBYG" S.A</p> <p>21</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: <input type="checkbox"/></p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Markowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków</p>	<p>ZA</p>

<p>członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010. <input type="checkbox"/></p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. <input type="checkbox"/></p> <p>Przewodnicząca zarządziła tajne głosowanie, w wyniku którego w głosowaniu nad Uchwałą Nr 20 oddano 234.284.412 ważnych głosów z 234.284.412 akcji w kapitale zakładowym, stanowiących 91% kapitału zakładowego, w tym 234.284.412 głosów za, przy braku głosów przeciw i przy braku głosów wstrzymujących się. <input type="checkbox"/></p> <p>Przewodnicząca ogłosiła, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło Uchwałę Nr 20</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 21</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>"ROBYG" S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 21 czerwca 2011 roku</p> <p>w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i w sprawie zmiany statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 393 ust. 5, art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie") "ROBYG" S.A. ("Spółka") oraz w związku z zamiarem wdrożenia w Spółce programu motywacyjnego dla osób kluczowych dla realizacji strategii Spółki oraz jej spółek zależnych niniejszym postanawia, co następuje: <input type="checkbox"/></p> <p>N</p> <p>:</p> <p>s</p> <p>22</p> <p>§1</p> <p>1. Pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego na podstawie § 6 niniejszej uchwały ("Warunkowe Podwyższenie"), uchwała się emisję łącznie od 1 (jednego) do 5.710.000 (pięć milionów siedemset dziesięć tysięcy) imiennych warrantów</p> <p>L "(subskrypcyjnych w tym: <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p>" (a) nie więcej niż 1.020.500 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A ("Warranty Serii A"), na które składa się: <input type="checkbox"/></p> <p>(i) nie więcej niż 340.166 (trzysta czterdzieści tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A1 ("Warranty Serii A1"); <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p>(ii) nie więcej niż 340.167 (trzysta czterdzieści tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A2 ("Warranty Serii A2");</p> <p>(iii) nie więcej niż 340.167 (trzysta czterdzieści tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A3 ("Warranty Serii A3 ");</p> <p>(b) <input type="checkbox"/>nie więcej niż 1.020.500 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B ("Warranty Serii B"), na które składa się: <input type="checkbox"/></p> <p>(i) nie więcej niż 340.166 (trzysta czterdzieści tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii BI ("Warranty Serii BI"); <input type="checkbox"/></p> <p>(ii) nie więcej niż 340.167 (trzysta czterdzieści tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B2 ("Warranty Serii B2 ");</p>	<p>PRZECIW</p>

(iii) nie więcej niż 340.167 (trzysta czterdzieści tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B3 (?Warranty Serii B3"); ☐

(c) ☐ nie więcej niż 1.020.500 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C (?Warranty Serii C"), na które składa się: ☐

(i) nie więcej niż 340.166 (trzysta czterdzieści tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C1 (?Warranty Serii C1);

(ii) nie więcej niż 340.167 [(trzysta czterdzieści tysięcy sto sześćdziesiąt 23 siedem) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C2 (?Warranty Serii C2 ")];

(iii) nie więcej niż 340.167 (trzysta czterdzieści tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C3 (?Warranty Serii C3);

(d) ☐ nie więcej niż 1.648.500 (milion sześćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D (?Warranty Serii D") na składa się: ☐☐☐

(i) nie więcej niż 549.500 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D1 (?Warranty Serii D1"); ☐

(ii) nie więcej niż 549.500 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D2 (?Warranty Serii D2"); ☐

(iii) nie więcej niż 549.500 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D3 (?Warranty Serii D3"); ☐

(e) ☐ nie więcej niż 1.000.000 (milion) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E (?Warranty Serii E"), na które składa się: ☐

(i) nie więcej niż 334.000 (trzysta trzydzieści cztery tysiące) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E1 (?Warranty Serii E1"); ☐

(ii) nie więcej niż 333.000 (trzysta trzydzieści trzy tysiące) imiennych ☐ warrantów subskrypcyjnych serii E2 (?Warranty Serii E2"); oraz ☐

(iii) nie więcej niż 333.000 (trzysta trzydzieści trzy tysiące) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E3 (?Warranty Serii E3"); ☐

Warranty Serii A, Warranty Serii B, Warranty Serii C, Warranty Serii D oraz Warranty Serii E są dalej łącznie zwane "Warrantami". ☐

2. Do objęcia Warrantów uprawnione będą następujące osoby: ☐

(a) ☐ Pan Alex Goor, członek Rady Nadzorczej Spółki, będzie uprawniony do objęcia Warrantów Serii A; ☐

(b) ☐ Pan Zbigniew Wojciech Okoński, Prezes Zarządu Spółki, będzie uprawniony do objęcia Warrantów Serii B; ☐

(c) ☐ Pan Eyal Keltsh, Wiceprezes Zarządu Spółki, będzie uprawniony do objęcia Warrantów Serii C; ☐

(d) ☐ wskazane przez Radę Nadzorczą Spółki, w drodze uchwały, podjętej w uzgodnieniu z Zarządem Spółki, osoby pozostające w stosunku pracy, zlecenia lub innym podobnym stosunku ze Spółką lub jej spółkami zależnymi, w

1 I

4

24

których Spółka posiada co najmniej 25% głosów w kapitale zakładowym takiej spółki, nie będące członkami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki będą uprawnione do objęcia Warrantów Serii D oraz Warrantów Serii E; ☐ (łącznie "Osoby Uprawnione"). ☐

3.. Ostateczna liczba Warrantów Serii D oraz Warrantów Serii E, które mają postać wydane w danym roku na rzecz poszczególnych Osób Uprawnionych, o których mowa w § 1 ust. 2 lit d) powyżej, a także lista tych Osób Uprawnionych, gdzie określana przez Radę Nadzorczą Spółki. ☐☐

f ☐ §2

1. ☐ Warranty Serii A, Warranty Serii B oraz Warranty Serii C zostaną wydane odpowiednim

Osobom Uprawnionym w terminie dwóch miesięcy od daty rejestracji przez właściwy Sąd Warunkowego Podwyższenia dokonywanego na podstawie niniejszej Uchwały. ☐☐?

2. ☐ Terminy wydania Warrantów Serii D oraz Warrantów Serii E poszczególnym Osobom Uprawnionym ustalać będzie Rada Nadzorcza w drodze uchwały. ☐

3. ☐ Jeżeli objęcie przez Osobę Uprawnioną Warrantów w dacie przewidzianej niniejszą Uchwałą dla takiego objęcia, skutkowałoby naruszeniem przez Osobę Uprawnioną bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub wewnętrznych regulacji dotyczących w szczególności okresów zamkniętych lub zakazów nabywania papierów wartościowych Spółki przy wykorzystaniu informacji poufnych ("Okres Zamknięty"), wynikający z niniejszej Uchwały okres, w którym można objąć Warranty zostanie automatycznie przedłużony o czas trwania Okresu Zamkniętego. ☐

§3

1. ☐ Warranty są emitowane i będą wydawane w formie dokumentu, w tym w odcinkach zbiorowych. ☐

2. ☐ Warranty są niezbywalne za wyjątkiem możliwości przenoszenia Warrantów na instytucję finansową wskazaną przez Spółkę lub na spadkobierców Osób Uprawnionych w drodze dziedziczenia. ☐

3. ☐ Warranty są emitowane nieodpłatnie. ☐☐☐

4. ☐ Każdy z Warrantów uprawnia jego posiadacza do objęcia jednej Akcji Serii G (zgodnie z definicją w § 6 ust. 1 poniżej) emitowanych w ramach Warunkowego Podwyższenia dokonywanego na podstawie § 6 niniejszej

25

Uchwały. ☐☐

§4

Wykonanie przez Osoby Uprawnione prawa do objęcia Akcji Serii G (zgodnie z definicją w § 6 ust. 1 poniżej) wynikającego z Warrantów Serii AI, Warrantów Serii BI, Warrantów Serii CI oraz Warrantów Serii DI będzie mogło być zrealizowane nie wcześniej niż w dniu 4 listopada 2011 roku oraz nie później niż: (i) w terminie trzech miesięcy od tej daty przypadku Warrantów Serii DI, oraz (ii) w terminie roku od tej daty przypadku Warrantów Serii AI, Warrantów Serii BI oraz Warrantów Serii C1. ☐☐

Wykonanie przez Osoby Uprawnione prawa do objęcia Akcji Serii G (zgodnie z definicją w § 6 ust. 1 poniżej) wynikającego z Warrantów Serii A2, Warrantów Serii B2, Warrantów Serii C2 oraz Warrantów Serii D2 będzie mogło być zrealizowane nie wcześniej niż w dniu 4 listopada 2012 roku oraz nie później niż: (i) w terminie trzech miesięcy od tej daty ? w przypadku Warrantów Serii D2, oraz (ii) w terminie roku od tej daty - w przypadku Warrantów Serii A2, Warrantów Serii B2 oraz Warrantów Serii C2. ☐

Wykonanie przez Osoby Uprawnione prawa do objęcia Akcji Serii G (zgodnie z definicją w § 6 ust. 1 poniżej) wynikającego z Warrantów Serii A3, Warrantów Serii B3 oraz Warrantów Serii C3 oraz Warrantów Serii D3 będzie mogło być zrealizowane nie wcześniej niż w dniu 4 listopada 2013 roku oraz nie później niż: (i) w terminie trzech miesięcy od tej daty - w przypadku Warrantów Serii D3, oraz (ii) w terminie roku od tej daty - w przypadku Warrantów Serii A3, Warrantów Serii B3 oraz Warrantów Serii C3. ☐☐☐

Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia początkowych terminów od których do objęcia Akcji Serii G uprawniać będą Warranty Serii E, z zastrzeżeniem, że ostateczny termin wykonania praw z Warrantów Serii E upływa w dniu 31 grudnia 2016 roku. ☐

Wykonanie przez Osoby Uprawnione, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt (d) niniejszej Uchwały, prawa do objęcia Akcji Serii G (zgodnie z definicją w § 6 ust. 1 poniżej) wynikającego z Warrantów będzie mogło być zrealizowane tylko pod warunkiem, że dana Osoba Uprawniona w dniu

26

wykonania prawa z Warrantów będzie, pozostawać w stosunku pracy, zlecenia lub innym podobnym stosunku ze Spółką lub jej spółkami zależnymi, w których Spółka będzie posiadać co najmniej 25% kapitału

zakładowego takiej spółki. ☐☐

Wykonanie przez Osoby Uprawnione, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt (a) do (c) niniejszej Uchwały, prawa do objęcia Akcji Serii G (zgodnie z definicją w § 6 ust. 1 poniżej) wynikającego z Warrantów będzie mogło być zrealizowane tylko pod warunkiem, że dana Osoba Uprawniona w dniu wykonania prawa z Warrantów będzie, odpowiednio, członkiem Zarządu Spółki albo członkiem Rady Nadzorczej Spółki, chyba że odwołanie danej Osoby Uprawnionej ze składu Zarządu albo Rady Nadzorczej nastąpiło na skutek: (a) trwałej niezdolności do pracy lub (b) nie było wynikiem oszustwa, rażącego niedbalstwa bądź działania na szkodę Spółki przez tę Osobę Uprawnioną, w których to sytuacjach (tj. pkt (a) i (b) powyżej) dana Osoba Uprawniona pozostaje uprawniona do wykonania prawa do objęcia Akcji Serii G (zgodnie z definicją w § 6 ust. 1 poniżej). ☐☐

Warranty, z których wykonano prawo do objęcia Akcji Serii G, wygasają z chwilą wykonania prawa w nich inkorporowanego. ☐

Warranty, z których nie wykonano prawa do objęcia Akcji Serii G w terminach określonych w § 4 ust. 1-4 niniejszej Uchwały, wygasają. ☐

§5 Niniejszym upoważnia się: (i) Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów na rzecz Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu Spółki, oraz (ii) Zarząd do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów na rzecz Osób Uprawnionych innych niż członkowie Zarządu Spółki (w

tym na rzecz członków Rady Nadzorczej). ☐☐

Zarząd może zlecić wykonanie wybranych czynności związanych z emisją i przydziałem Warrantów na rzecz Osób Uprawnionych wybranej firmie inwestycyjnej. ☐

Wyłącza się prawo poboru Warrantów przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca takie wyłączenie została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i stanowi Załącznik 1 do niniejszej uchwały. ☐☐

27

§6

Działając na podstawie art. 432, art. 448 oraz art. 449 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia co następuje: ☐

1. ☐ Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 571.000,00 zł (pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) i nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 5.710.000 (pięć milionów siedemset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych W okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda ("Akcje Serii G") ☐

2. ☐ Celem Warunkowego Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii G posiadaczom Warrantów. ☐

3. ☐ Prawo do objęcia Akcji Serii G będzie mogło być wykonane: (i) przez posiadaczy Warrantów Serii D1 nie wcześniej niż w dniu 4 listopada 2011 roku i nie później niż w terminie trzech miesięcy od 4 listopada 2011 roku; (ii) przez posiadaczy Warrantów Serii D2 nie wcześniej niż w dniu 4 listopada 2012 roku i nie później niż w terminie trzech miesięcy od 4 listopada 2012 roku; (iii) przez posiadaczy Warrantów Serii D3 nie wcześniej niż w dniu 4 listopada 2013 roku i nie później niż w terminie trzech miesięcy od 4 listopada 2013 roku; (iv) przez posiadaczy Warrantów Serii A1, Warrantów Serii B1 oraz Warrantów Serii C1 nie wcześniej niż w dniu 4 listopada 2011 roku i nie później niż w terminie roku od 4 listopada 2011 roku; (v) przez posiadaczy Warrantów Serii A2, Warrantów Serii B2 oraz Warrantów Serii C2 nie wcześniej niż w dniu 4 listopada 2012 roku i nie później niż w terminie roku od 4 listopada 2012 roku; (vi) przez posiadaczy Warrantów Serii A3, Warrantów Serii B3 oraz Warrantów Serii C3 nie wcześniej niż w dniu 4 listopada 2013 roku nie później niż w terminie roku od 4 listopada 2013 roku; oraz (vii) przez posiadaczy Warrantów Serii E od terminów początkowych określonych przez Radę Nadzorczą, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 roku. ☐

4. ☐ Jeżeli objęcie Akcji Serii G przez posiadacza Warrantu w dacie przewidzianej niniejszą Uchwałą dla takiego objęcia, skutkowałoby naruszeniem przez takiego posiadacza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub wewnętrznych regulacji

dotyczących w szczególności

28

okresów zamkniętych lub zakazów nabywania papierów wartościowych Spółki przy wykorzystaniu informacji poufnych ("Okres Zamknięty"), wynikający z niniejszej Uchwały okres, w którym można objąć Akcje Serii G, zostanie automatycznie przedłużony o czas trwania Okresu Zamkniętego. ☐

§7

1. ☐Cena emisyjna Akcji Serii G obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów Serii A, Warrantów Serii B oraz Warrantów Serii C wynosi 1,00 zł (jeden złoty). ☐
2. ☐Cena emisyjna Akcji Serii G obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów Serii D oraz Warrantów Serii E wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy). ☐☐☐
3. ☐Akcje Serii G będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii G na formularzu przygotowanym przez Spółkę, zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii G. ☐

§8

1. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: ☐☐

a) ☐Akcje Serii G wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynszony od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane oraz zysku za lata ubiegłe, który uchwałą Walnego Zgromadzenia może zostać przeznaczony do wypłaty dywidendy łącznie z wypłatą zysku za poprzedni rok obrotowy; ☐☐☐

b) ☐Akcje Serii G wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynszony od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego oraz zysku za lata ubiegłe, który uchwałą Walnego Zgromadzenia może zostać przeznaczony do wypłaty dywidendy łącznie z wypłatą zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane; ☐☐☐☐

29

przy czym przez "wydanie", o którym mowa w pkt (a) i (b) powyżej należy rozumieć zapisanie odpowiedniej ilości akcji na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantu. ☐☐☐

2. ☐Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych W; 'CJ Warszawie S.A. ("GPW") oraz decyduje, że Akcje Serii G będą miały formę zdematerializowaną. ☐C^ ^/

3. ☐Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa oraz § 8 ust. 5 poniżej, Akcje Serii G emitowane będą w formie zdematerializowanej. Upoważnia się Zarząd do: (i) zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii G w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"), (ii) dokonania wszelkich innych czynności związanych z dematerializacją Akcji Serii G oraz (iii) do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii G do obrotu na GPW. ☐

4. ☐Spółka będzie składać wnioski o wprowadzenie Akcji Serii G do obrotu na GPW, co najmniej dwa razy w roku w terminach określonych przez Zarząd w odniesieniu do wszystkich Akcji Serii G, które zostały objęte przed danym terminem złożenia wniosku do GPW. Upoważnia się Zarząd do określania terminów, w których składany będzie wniosek o wprowadzenie Akcji Serii G do obrotu na GPW, ☐

5. ☐W przypadku odmowy rejestracji Akcji Serii G w depozycie prowadzonym przez KDPW, w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii G do obrotu na GPW, Zarząd Spółki upoważniony jest do wydania Akcji Serii G w formie dokumentu. ☐

6. ☐Zarząd może zlecić wykonanie wybranych czynności związanych z emisją Akcji Serii G w KDPW oraz ich dopuszczeniem do obrotu na GPW wybranej firmie inwestycyjnej. ☐

§9

1. ☐ Wyłącza się prawo poboru Akcji Serii G przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G jest załączona do niniejszej uchwały jako Załącznik 2. ☐

2. ☐ Niniejszym upoważnia się: (i) Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich

30

działań w związku z emisją, i wydaniem Akcji Serii G na rzecz Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu Spółki, (ii) Zarząd do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i wydaniem Akcji Serii G na rzecz Osób Uprawnionych niż członkowie Zarządu Spółki (w tym na rzecz / członków Rady Nadzorczej). ☐

§10 W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonywanym na podstawie niniejszej uchwały, zmienia się Statut Spółki poprzez dodanie nowego § 7b w następującym brzmieniu: ☐

? 1. Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o nie mniej niż 0,10 zł (dziesięć groszy) nie więcej niż 571.000 zł (pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy) i dzieli się na nie mniej niż 1 (jeden) akcja i nie więcej niż 5.710.000 (pięć milionów siedemset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy każda). ☐

2. ☐ Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 21 czerwca 2011 roku Nr 21/2011. ☐

3. ☐ Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust 2 powyżej. ☐

4. ☐ Prawo do objęcia Akcji Serii G będzie mogło być wykonane: (i) przez posiadaczy Warrantów Serii D1 nie wcześniej niż w dniu 4 listopada 2011 roku i nie później niż w terminie trzech miesięcy od 4 listopada 2011 roku; (ii) przez posiadaczy Warrantów Serii D2 nie wcześniej niż w dniu 4 listopada 2012 roku i nie później niż w terminie trzech miesięcy od 4 listopada 2012 roku; (iii) przez posiadaczy Warrantów Serii D3 nie wcześniej niż w dniu 4 listopada 2013 roku i nie później niż w terminie trzech miesięcy od 4 listopada 2013 roku; (iv) przez posiadaczy Warrantów Serii A1, Warrantów Serii B1 oraz Warrantów Serii C1 nie wcześniej niż w dniu 4 listopada 2011 roku i nie później niż w terminie roku od 4 listopada 2011 roku; (v) przez posiadaczy Warrantów Serii A2, Warrantów Serii B2 oraz Warrantów Serii C2 nie wcześniej niż w dniu 4 listopada 2012 roku i nie później niż w terminie roku od 4 listopada 2012 roku; (vi) przez posiadaczy Warrantów Serii A3, Warrantów Serii B3 oraz Warrantów Serii C3 nie wcześniej niż w dniu 4 listopada 2013 roku nie później niż w terminie roku od 4 listopada

31

2013 roku; oraz (vii) przez posiadaczy Warrantów Serii E od terminów początkowych określonych przez Radę Nadzorczą, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 roku. " ☐

§11

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu statutu,;'. Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą Uchwałą.