

**Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki z portfela Allianz Polska OFE**

SPÓŁKA: **Robyg S.A.**

DATA ZWZA: **28 czerwca 2016 roku (godz. 11.00)**

MIEJSCE ZWZA: **Warszawa, Al. Rzeczypospolitej 1 (siedziba Spółki)**

Liczba głosów, którymi dysponuje fundusz na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: **9 355 024.**

Projekty uchwał na ZWZA	Sposób głosowania
<p align="center"><b>UCHWAŁA NR 1</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</b> <b>z dnia 28 czerwca 2016 roku</b></p> <p><b>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje:</p> <p align="center"><b>§ 1</b></p> <p>Powołuje się Pana/ Piotra Kowalika na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p align="center"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p align="center"><b>ZA</b></p>
<p align="center"><b>UCHWAŁA NR 2</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</b> <b>z dnia 28 czerwca 2016 roku</b></p> <p><b>w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, co następuje:</p> <p align="center"><b>§ 1</b></p> <p>Przyjmuje się następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otwarcie ZWZ.</li> <li>2. Wybór Przewodniczącego obrad ZWZ.</li> <li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności.</li> <li>4. Przyjęcie porządku obrad.</li> </ol>	

5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. oraz z działalności ROBYG S.A. za rok obrotowy 2015 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2015 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ROBYG S.A. za rok obrotowy 2015 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wraz z przedstawieniem oceny Rady Nadzorczej w zakresie w.w. wniosku Zarządu.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ROBYG S.A. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. i z działalności ROBYG S.A. w roku obrotowym 2015 oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2015 i jednostkowego sprawozdania finansowego ROBYG S.A. za rok obrotowy 2015.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ROBYG S.A. za 2015 rok wraz z ocenami wymaganymi Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. oraz działalności ROBYG S.A. za rok obrotowy 2015 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2015 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ROBYG S.A. za rok obrotowy 2015 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
14. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2015.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Zarządu, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2015.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Rady Nadzorczej, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2015.
17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ROBYG S.A. na kolejną kadencję.
18. Wolne Wnioski.
19. Zamknięcie obrad ZWZ.

**ZA**

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. oraz z działalności ROBYG S.A. w roku obrotowym 2015**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny m.in. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. oraz z działalności ROBYG S.A. w roku 2015, tj. za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku., niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. oraz z działalności ROBYG S.A. w roku obrotowym 2015 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**ZA**

**UCHWAŁA nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2015**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej m.in. z oceny niżej wymienionego sprawozdania finansowego, niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2015 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej „MSSF”, obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 478 617 tys. zł** (słownie: jeden miliard czterysta siedemdziesiąt osiem milionów sześćset siedemnaście tysięcy złotych);
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto za

**ZA**

rok w kwocie **81 564 tys. zł** (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);

3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę **47 379 tys. zł** (słownie: czterdzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);

4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości **162 544 tys. zł** (słownie: sto sześćdziesiąt dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące złotych); oraz

5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do wspomnianego sprawozdania.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku**

#### **w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ROBYG S.A. za rok obrotowy 2015**

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

## § 1

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 2015 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej „MSSF”, obejmujące:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **968 882 tys. zł** (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt osiem milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w kwocie **49 192 tys. zł** (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę **20 379 tys. zł** (słownie: dwadzieścia milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, netto w wysokości **12 605 tys. zł** (słownie: dwanaście milionów sześćset pięć tysięcy złotych); oraz
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do

**ZA**

wspomnianego sprawozdania.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, dostępnego do podziału, wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2015 rok sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz 348 § 1 oraz § 3 oraz 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć kwotę w wysokości **49.192.000 zł** (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015 wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2015 rok sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć kwotę w wysokości **3.426.400 zł** (słownie: trzy miliony czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta złotych) z zysków zatrzymanych Spółki za lata ubiegłe, dostępnych do podziału na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

**§ 3**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala łączną kwotę w wysokości **52.618.400 zł** (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy czterysta złotych) pochodzącą z zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz z zysków zatrzymanych Spółki za lata ubiegłe, dostępnych do podziału, wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2015 rok sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej jako łączną kwotę dywidendy przeznaczonej dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, iż **dywidenda na jedną akcję wynosi 0,20 złotych** (słownie: dwadzieścia groszy).

**§ 3**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić: (i) dzień **4 lipca 2016 roku jako dzień dywidendy** oraz (ii) dzień **20 lipca 2016 roku jako dzień wypłaty dywidendy**.

**§ 5**

**ZA**

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr 7, 8, 9</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</b>  <b>z dnia 28 czerwca 2016 roku</b></p> <p><b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu ROBYG S.A.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium następującym osobom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prezesowi Zarządu <b>Panu Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu</b> z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015;</li> <li>- Wiceprezesowi Zarządu <b>Panu Arturowi Ceglarzowi</b> z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015;</li> <li>- Wiceprezesowi Zarządu <b>Panu Eyal Keltsh</b> z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p style="text-align: right;"><b>ZA</b></p> <p style="text-align: right;"><b>ZA</b></p> <p style="text-align: right;"><b>ZA</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</b>  <b>z dnia 28 czerwca 2016 roku</b></p> <p><b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej ROBYG S.A.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium następującym osobom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Panu Oscarowi Kazanelson</b> z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015;</li> <li>- <b>Pani Petra Ekas</b> z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015;</li> <li>- <b>Panu Michałowi Wnorowskiemu</b> z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015;</li> <li>- <b>Panu Radolpho Amboss</b> z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015;</li> </ul>	<p style="text-align: right;"><b>ZA</b></p> <p style="text-align: right;"><b>ZA</b></p> <p style="text-align: right;"><b>ZA</b></p> <p style="text-align: right;"><b>ZA</b></p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Panu Józefowi Buczyńskiemu</b> z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015;</li> <li>- <b>Panu Zbigniewowi Markowskiemu</b> z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015;</li> <li>- <b>Panu Michael Tsoulies</b> z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015;</li> <li>- <b>Pani Genevieve Cheng</b> z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015;</li> <li>- <b>Panu Piotrowi Stark</b> z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015;</li> <li>- <b>Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi</b> z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015;</li> <li>- <b>Panu Janowi Czarnieckiemu</b> z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr 21-27</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</b>  <b>z dnia 28 czerwca 2016 roku</b></p> <p><b>w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ROBYG S.A.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 statutu ROBYG S.A. niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. na czas trwania kolejnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej ROBYG S.A., tj. od dnia 28 czerwca 2016 roku do dnia 28 czerwca 2019 roku następujące osoby:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Pana Piotra Kaczmarka;</b></li> <li>- <b>Pana Krzysztofa Gerulę;</b></li> <li>- <b>Pana Oscara Kazanelson;</b></li> <li>- <b>Pana Piotra Schramm;</b></li> <li>- <b>Pana Wojciecha Golaka;</b></li> <li>- <b>Pana Marka Szymczaka;</b></li> <li>- <b>Pana Michała Wnorowskiego.</b></li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>

--	--

Sporządził: Jerzy Nowak