

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

SPÓŁKA: **Robyg S.A.**

DATA WZA: **6 czerwca 2017 roku (godz. 11.00)**

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

Liczba głosów, którymi dysponuje fundusz na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: **10 939 314.**

Uchwał na WZA	Sposób głosowania
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 1</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</b> <b>z dnia 6 CZERWCA 2017 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, uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Powołuje się Pana/Panią Artura Cieślaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 2</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</b> <b>z dnia 6 CZERWCA 2017 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 uchwała, co następuje:</p> <p style="text-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> </ol>	

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

**ZA**

<p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr 3</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</b>  <b>z dnia 6 CZERWCA 2017 roku</b></p> <p><b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. oraz z działalności ROBYG S.A. w roku obrotowym 2016</b></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:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny m.in. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. oraz z działalności ROBYG S.A. w roku 2016, tj. za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku., niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. oraz z działalności ROBYG S.A. w roku obrotowym 2016 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr 4</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</b>  <b>z dnia 6 CZERWCA 2017 roku</b></p> <p><b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2016</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>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:</p> <p>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</p>	<p><b>ZA</b></p>

(słownie: jeden miliard siedemset pięćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych);

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

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 6 CZERWCA 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ROBYG S.A. za rok obrotowy 2016**

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

## § 1

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

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 036 825 tys. zł (słownie: jeden miliard trzydzieści sześć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych);
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 65 189 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie

**ZA**

<p>stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 13 092 tys. zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych);</p> <p>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</p> <p>5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do wspomnianego sprawozdania.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr 6,7,8, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 CZERWCA 2017 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu</b> z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. <span style="float: right;"><b>ZA</b></span></li> <li>• <b>Wiceprezesowi Zarządu Panu Arturowi Ceglarzowi</b> z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. <span style="float: right;"><b>ZA</b></span></li> <li>• <b>Wiceprezesowi Zarządu Panu Eyal Keltsh</b> z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. <span style="float: right;"><b>ZA</b></span></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>UCHWAŁA nr 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 CZERWCA 2017 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:</p>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Panu Oscar Kazanelson</b> z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.</li> <li>• <b>Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi</b> z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.</li> <li>• <b>Panu Michałowi Wnorowskiemu</b> z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.</li> <li>• <b>Panu Piotrowi Stark</b> z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.</li> <li>• <b>Panu Janowi Czarnieckiemu</b> z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.</li> <li>• <b>Panu Krzysztofowi Gerula</b> z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.</li> <li>• <b>Panu Wojciechowi Golakowi</b> z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.</li> <li>• <b>Panu Piotrowi Kaczmarek</b> z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.</li> <li>• <b>Panu Markowi Szymczakowi</b> z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.</li> <li>• <b>Panu Piotrowi Schramm</b> z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.</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>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 19</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</b>  <b>z dnia 6 CZERWCA 2017 roku</b></p> <p><b>w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w drodze emisji akcji serii H</b></p> <p>Na podstawie art. 430, 431, 432 oraz 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „ROBYG” S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 26.309.200,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dwieście złotych) o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 2.630.919,90 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści tysięcy dziewięćset 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</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>

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 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. Nadzwyczajne 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 Gieldy 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:*

- *5.750.000 (słownie: pięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami kolejno od 0.000.001 do 5.750.000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,*
- *4.250.000 (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerami kolejno od 0.000.001 do 4.250.000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,*
- *150.000.000 (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami kolejno od 000.000.001 do 150.000.000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,*
- *38.390.000 (słownie: trzydzieści osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii D, oznaczonych numerami kolejno od 00.000.001 do 38.390.000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy),*
- *20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii E, oznaczonych numerami kolejno od 00.000.001 do 20.000.000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda,*
- *39.000.000 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii F, oznaczonych numerami kolejno od 00.000.001 do 39.000.000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda;*
- *5.702.000 (pięć milionów siedemset dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela Serii G, oznaczonych numerami kolejno od 00.000.001 do 5.702.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; oraz*
- *nie mniej niż 1 (jedną) oraz nie więcej niż 26.309.199 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela Serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”*



<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 style="text-align: center;"><b>§ 4</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>\Uchwała nr 20</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 6 CZERWCA 2017 roku</b></p> <p><b>w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016, dostępnego do podziału, wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2016 rok sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz 348 § 1 oraz § 3 oraz 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>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 style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>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 style="text-align: center;"><b>§ 3</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala łączną kwotę w wysokości 71 034 840 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści złotych) pochodzącą z zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz z zysków zatrzymanych Spółki za lata ubiegłe, dostępnych do podziału, wykazaną w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2016 rok sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej jako łączną kwotę dywidendy przeznaczonej dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, iż dywidenda na jedną akcję wynosi 0,27 złotych (słownie: dwadzieścia siedem groszy).</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 4</b></p>	<b>za</b>

<p>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 style="text-align: center;"><b>§ 5</b></p> <p style="text-align: center;">Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr 21</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</b>  <b>z dnia 6 CZERWCA 2017 roku</b></p> <p><b>w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu ROBYG S.A.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROBYG S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych niniejszym przyjmuje jednolity teks statut Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 20 niniejszego Zgromadzenia.</p>	<b>ZA</b>

Sporządził: Jerzy Nowak

