



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ROBYG S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 23 kwietnia 2013 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</p> <p>ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 23 kwietnia 2013 roku</p> <p>i</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</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>-----</p> <p>§1</p> <p>Powołuje się Panią Barbarę Garlacz na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.....-----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----</p> <p>Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.228.535.264, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 88% całego kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 228.535.264 głosy. Ponadto poinformowała, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. ?</p> <p>§ 2. Przewodnicząca sprawdziła i podpisała listę obecności, po czym oświadczyła, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12? zostało zwołane w trybie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 440 § 1, 402, 402' i 4022 ksh poprzez ogłoszenie na stronie internetowej spółki niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym w chwili otwarcia obecni są akcjonariusze reprezentujący 228.535.264 akcje odpowiadających 228.535.264 głosom, co stanowi 88% kapitału zakładowego, formalności wynikające z kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki zostały zachowane, zatem</p> <p>Zgromadzenie to jest zdolne do podjęcia uchwał.-----</p> <p>Przewodnicząca odczytała zgromadzonym porządek obrad po czym zaproponowała podjęcie następującej uchwały w brzmieniu: ?.....-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 23 kwietnia 2013 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, co następuje: -----?.....</p> <p>2</p> <p>§1</p> <p>Przyjmuje się następujący porządek obrad:.....-----</p> <p>1. Otwarcie ZWZ.....-----?</p> <p>2. Wybór Przewodniczącego obrad ZWZ.-----</p> <p>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności.-----</p> <p>4. Przyjęcie porządku obrad. ?.....-----</p>	<p>ZA</p>

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.....-.....-.....
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2012 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.....-.....-.....?
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności ROBYG S.A. za rok obrotowy 2012 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.....-.....-.....?
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2012 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.....-.....-.....
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego ROBYG S.A. za rok obrotowy 2012 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.....-.....-.....
 10. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2012, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wraz z przedstawieniem oceny Rady Nadzorczej w zakresie w.w. wniosku Zarządu.....-.....-.....?
 11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ROBYG S.A. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. w roku obrotowym 2012 oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2012.....-.....-.....
 12. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ROBYG S.A. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności ROBYG S.A. w roku obrotowym 2012 oraz oceny sprawozdania finansowego ROBYG S.A. za rok obrotowy 2012.
.....-.....-.....
 - *13. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ROBYG S.A. w zakresie zwięzłej oceny sytuacji Spółki w roku 2012 z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania /ryzykiem istotnym dla Spółki.-.....-.....?
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2012 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.....-.....-.....
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ROBYG S.A. za rok obrotowy 2012 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.....-.....-.....
 - 3
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2012 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.....-.....-.....
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ROBYG S.A. za rok obrotowy 2012 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
~.....-.....-.....
 18. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2012.
 19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Zarządu, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2012.....-.....-.....
 20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Rady Nadzorczej, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2012.--
 21. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Zarządu Spółki na nową trzyletnią kadencję.....-.....-.....
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Panu Oscarowi Kazanelson dodatkowego wynagrodzenia w formie zasadniczo bezzwrotnej pożyczki.....-.....-.....
 23. Podjęcie uchwał w sprawie przyznania Panu Józefowi Buczyńskiemu i Panu Zbigniewowi Markowskiemu dodatkowego kwartalnego wynagrodzenia za pełnienie przez nich funkcji w komitetach Rady Nadzorczej.....-.....-.....
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki.
 25. Wolne Wnioski.....-.....-.....
 26. Zamknięcie obrad ZWZ.....-.....-.....
 - §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.....-.....-.....
- Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji

<p>biorących udział w głosowaniu, tj.228.535.264, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 88% całego kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 228.535.264 głosy. Ponadto poinformowała, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. ?</p> <p>Przed przystąpieniem do głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Barbara Garlacz zgłosiła wniosek o odstąpieniu nad / głosowaniem w tym przedmiocie z uwagi na małą liczbę obecnych na i zgromadzeniu akcjonariuszy, na co wszyscy zebrani wyrazili zgodę, popierając ten wniosek w głosowaniu jawnym.</p> <p>-----</p> <p>§ 3. Realizując porządek obrad, Przewodnicząca poddała pod głosowanie poniższe uchwały: ?-----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 23 kwietnia 2013 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. w roku obrotowym 2012</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>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny niżej wymienionego sprawozdania Zarządu, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. w roku obrotowym 2012 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----</p> <p>§2 _ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----~</p> <p>Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.228.535.264, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 88% całego kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 228.535.264 głosy. Ponadto poinformowała, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne.?</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 23 kwietnia 2013 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ROBYG S.A. w roku obrotowym 2012</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>§ 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. w roku obrotowym 2012 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----</p> <p>5</p> <p>Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 228.535.264, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 88% całego kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 228.535.264 głosy. Ponadto poinformowała, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. ?</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 23 kwietnia 2013 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego</p>	<p>ZA</p>

<p>Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2012</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, uchwala, co następuje:-----.....?</p> <p>§1</p> <p>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 2012 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej "MSSF", obejmujące:-----.....?-----</p> <p>1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 210 835 tys. zł (słownie: jeden miliard dwieście dziesięć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy złotych);?-----/</p> <p>2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące\ całkowity dochód netto w kwocie 24 985 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych); -----</p> <p>3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 22 343 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące złotych); ?-----.....</p> <p>4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące 6</p> <p>zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości 3 654 tys. zł (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych); oraz-----.....~-----</p> <p>5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do wspomnianego sprawozdania.-----.....~-----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.....-----.....</p> <p>Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 228.535.264, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 88% całego kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 228.535.264 głosy. Ponadto poinformowała, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne.?</p>	
<p>UCHWAŁA nr 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 23 kwietnia 2013 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ROBYG S.A. za rok obrotowy 2012</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, uchwala, co następuje: ~-----~.....</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 2012 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej "MSSF", obejmujące: ------</p> <p>1. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 729 607 tys. zł (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć milionów sześćset siedem tysięcy złotych);-----.....</p> <p>2. sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2012</p>	<p>ZA</p>

<p>roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące całkowity dochód w kwocie 18 718 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset osiemnaście tysięcy złotych);-----.....-</p> <p>3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 9 803 tys. zł (słownie: dziewięć milionów osiemset trzy tysiące złotych);.....</p> <p>7</p> <p>4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości 13 721 tys. zł (słownie: trzynaście milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych);</p> <p>oraz-----.....-</p> <p>5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do wspomnianego sprawozdania.-----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.....-</p> <p>Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 228.535.264, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 88% całego kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 228.535.264 głosy. Ponadto poinformowała, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. ?</p>	
<p>UCHWAŁA nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 23 kwietnia 2013 roku</p> <p>w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012</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 2012 oraz zysków zatrzymanych, dostępnych do podziału, wykazanych w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2012 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>-----.....-</p> <p>§i</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć kwotę netto w wysokości 17 220 560,00 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych) z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.....?</p> <p>§2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć kwotę netto w wysokości 3 457 920,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych) z zysków zatrzymanych Spółki, dostępnych do podziału, wykazanych w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2012 rok sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi</p> <p>8</p> <p>u*</p> <p>Standardami Sprawozdawczości Finansowej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. -----.....-</p> <p>§3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala łączną kwotę netto w wysokości 20 678 480,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych) pochodzącą z zysku netto za rok obrotowy 2012 oraz z zysków zatrzymanych Spółki, dostępnych do podziału, wykazanych w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2012 rok sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej jako kwotę łącznej dywidendy przeznaczonej dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, iż dywidenda na jedną akcję będzie wynosić 0,08 złotych (słownie: osiem groszy).-----.....-</p> <p>§4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić: (i) dzień 30 kwietnia 2013 roku jako dzień dywidendy oraz (ii) dzień 10 maja 2013 roku jako dzień wypłaty dywidendy.....-.....?</p>	<p>ZA</p>

<p>§5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pozostałą część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie netto 1 497 440,00 zł (słownie: milion czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści złotych) przeznaczyć na obowiązkowy kapitał zapasowy zgodnie z 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.....?.....-.....</p> <p>§ 6</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----</p> <p>Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.228.535.264, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 88% całego kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 228.535.264 głosy. Ponadto poinformowała, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne.?</p>	
<p>UCHWAŁA nr 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 23 kwietnia 2013 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu ROBYG S.A.</p> <p>Panu Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje: ?.....------</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----</p> <p>Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.228.535.264, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 88% całego kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 228.535.264 głosy. Ponadto poinformowała, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. ?</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 23 kwietnia 2013 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Ceglarzowi jako Wiceprezesowi Zarządu ROBYG S.A</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje: -----?.....?</p> <p>§i</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Arturowi Ceglarzowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----?.....------</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.--.....-.....</p> <p>Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.228.535.264, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 88% całego kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 228.535.264 głosy. Ponadto poinformowała, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. ?</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>10</p> <p>z dnia 23 kwietnia 2013 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Eyal Keltsh jako Wiceprezesowi Zarządu 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:-----.....</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Eyal Keltsh z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.....-----</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----.....</p> <p>Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.228.535.264, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 88% całego kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 228.535.264 głosy. Ponadto poinformowała, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. ?</p>	
<p>UCHWAŁA nr 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Oscar Kazanelson 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 vv YKodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje:-----.....</p> <p>§i</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Panu Oscar Kazanelson z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.....-----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----.....</p> <p>Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.228.535.264, co odpowiada takiej</p> <p>ii</p> <p>samej liczbie głosów i stanowi 88% całego kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 228.535.264 głosy. Ponadto poinformowała, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. ?</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annę Sophie van Oosterom 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: ?.....</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Pani Annę Sophie van Oosterom z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.-----.....</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----.....</p> <p>Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 228.535.264, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 88% całego kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 228.535.264 głosy. Ponadto poinformowała, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. ?</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Klaus Christoph Schmid jako</p>	<p>ZA</p>

<p>członkowi Rady Nadzorczej ROBYG S.A</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:-----.....</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Panu Klaus Christoph Schmid z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.-----.....</p> <p>12</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-</p> <p>Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.228.535.264, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 88% całego kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 228.535.264 głosy. Ponadto poinformowała, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne.?</p>	
<p>UCHWAŁA nr 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013 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, uchwała, co następuje:.....</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 2012.....-.....</p> <p>§2_ Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.....-----.....</p> <p>Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.228.535.264, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 88% całego kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 228.535.264 głosy. Ponadto poinformowała, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne.?</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013 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, uchwała, co następuje: ?.....</p> <p>13</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 2012.-----.....</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----.....</p> <p>Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 228.535.264, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 88% całego kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 228.535.264 głosy. Ponadto poinformowała, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. ?</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</p>	<p>ZA</p>

<p>z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Okolskiemu jako członkowi Rady Nadzorczej ROBYG S.A Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje: -----</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Panu Dariuszowi Okolskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.-----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----</p> <p>Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.228.535.264, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 88% całego kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 228.535.264 głosy. Ponadto poinformowała, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. ?</p>	
<p>UCHWAŁA nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013 roku 14 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Markowskiemu jako członkowi Rady Nadzorczej ROBYG S.A Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:-----</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Markowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.-----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----</p> <p>Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.228.535.264, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 88% całego kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 228.535.264 głosy. Ponadto poinformowała, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. ?</p> <p>Przed przystąpieniem do głosowania nad kolejnym tj.21 punktem porządku obrad Przewodnicząca zaproponowała ponowne głosowanie nad uchwałą nr 7 w sprawie podziału zysku w celu jej sprostowania, bowiem, w jej przyjętej wcześniej wersji jako dzień dywidendy podano 30 kwietnia 2013 roku oraz omyłkowo podano jako dzień wypłaty dywidendy 10 maja 2013 roku, nie uwzględniając, przy ustalaniu tego drugiego terminu, dni ustawowo wolnych od pracy i wobec tego zaproponowała poddanie pod głosowanie raz jeszcze uchwały w tym przedmiocie, oznaczając tę uchwałą kolejnym numerem 18, na co wszyscy wyrazili zgodę a treść uchwały poddanej pod głosowanie jest następująca:-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 oraz zysków zatrzymanych, dostępnych do podziału, wykazanych w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2012 rok sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 15 Sprawozdawczości Finansowej, niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz 348 § 1</p>	<p>ZA</p>

<p>oraz § 3 oraz 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje:</p> <p>.....-.....-</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć kwotę netto w wysokości 17 220 560,00 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych) z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.-----</p> <p>§2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć kwotę netto w wysokości 3 457 920,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych) z zysków zatrzymanych Spółki, dostępnych do podziału, wykazanych w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2012 rok sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.</p> <p>-----.....-</p> <p>§3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala łączną kwotę netto w wysokości 20 678 480,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych) pochodzącą z zysku netto za rok obrotowy 2012 oraz z zysków zatrzymanych Spółki, dostępnych do podziału, wykazanych w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2012 rok sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej jako kwotę łącznej dywidendy przeznaczonej dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, iż dywidenda na jedną akcję będzie wynosić 0,08 złotych (słownie: osiem groszy).-----.....-</p> <p>§4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić: (i) dzień 30 kwietnia 2013 roku jako dzień dywidendy oraz (ii) dzień 17 maja 2013 roku jako dzień wypłaty dywidendy.?.....-.....-.....-</p> <p>§5_ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pozostałą część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie netto 1 497 440,00 zł (słownie: milion czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści złotych) przeznaczyć na obowiązkowy kapitał zapasowy zgodnie z 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.-----.....-.....-.....-</p> <p>§6 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----.....-</p> <p>16</p> <p>Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 228.535.264, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 88% całego kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 228.535.264 głosy. Ponadto poinformowała, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne.?</p>	
<p>UCHWAŁA nr 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 23 kwietnia 2013 roku</p> <p>w sprawie wyboru Pana Zbigniewa Wojciecha Okońskiego na członka Zarządu ROBYG S.A</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 statutu ROBYG S.A. niniejszym uchwala, co następuje: -.....-.....-</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. powołuje Pana Zbigniewa Wojciecha Okońskiego na członka Zarządu ROBYG S.A. na czas trwania kolejnej trzyletniej kadencji Zarządu ROBYG S.A. i powierza Panu Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu funkcję Prezesa Zarządu.-----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.228.535.264, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 88% całego kapitału zakładowego, oddano za #*\uchwałą wszystkie 228.535.264 głosy. Ponadto poinformowała, że głosów ^przeciwnych ani</p>	<p>ZA</p>

wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne.?	
<p>UCHWAŁA nr 20</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 23 kwietnia 2013 roku</p> <p>w sprawie wyboru Pana Artura Ceglarza na członka Zarządu ROBYG S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 statutu ROBYG S.A. niniejszym uchwala, co następuje:-----.....</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. powołuje Pana Artura Ceglarza na członka Zarządu ROBYG S.A. na czas trwania kolejnej trzyletniej kadencji Zarządu ROBYG S.A. i powierza Panu Arturowi Ceglarzowi funkcję Wiceprezesa Zarządu.-----.....</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.228.535.264, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 88% całego kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 228.535.264 głosy. Ponadto poinformowała, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. ?</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 21</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 23 kwietnia 2013 roku</p> <p>w sprawie wyboru Pana Eyal Keltsh na członka Zarządu ROBYG S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 statutu ROBYG S.A. niniejszym uchwala, co następuje:-----</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. powołuje Pana Eyal Keltsh na członka Zarządu ROBYG S.A. na czas trwania kolejnej trzyletniej kadencji Zarządu ROBYG S.A. i powierza Pani/Panu Eyal Keltsh funkcję Wiceprezesa Zarządu.-----li N</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----.....</p> <p>Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.228.535.264, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 88% całego kapitału zakładowego, oddano za</p> <p>18</p> <p>uchwałą wszystkie 228.535.264 głosy. Ponadto poinformowała, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. ?</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 22</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 23 kwietnia 2013 roku</p> <p>w sprawie w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia dla Pana Oscara Kazanelson</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. w związku z wyborem Pana Oscara Kazanelson na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ROBYG S.A. obecnej trzyletniej kadencji, tj. trwającej od 13 kwietnia 2013 roku do 13 kwietnia 2016 roku oraz uwzględniając wkład pracy i stałe zaangażowanie Pana Oscara Kazanelsona w wykonywanie funkcji nadzorczych, niniejszym uchwala, co następuje:-----.....</p> <p>§1</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. postanawia przyznać Panu Oscarowi Kazanelson wynagrodzenie w formie zasadniczo bezzwrotnej pożyczki w kwocie brutto 60.000.00 EUR i upoważnia Zarząd ROBYG S.A. do określenia w odpowiedniej umowie z Panem Oscarem Kazanelson przypadków związanych z zaprzestaniem pełnienia funkcji przez Pana Oscara Kazanelson w Radzie Nadzorczej ROBYG S.A., w których w.w. pożyczka będzie podlegać w całości lub w określonej części zwrotowi w zależności od momentu ewentualnego zaprzestania pełnienia w.w. funkcji przez Pana Oscara Kazanelsona.....-.....-.....</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.....-.....-.....</p> <p>Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.228.535.264, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 88% całego kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 200.035.264 głosy, przeciwko uchwale głosowało 28.500.000 głosów, a głosów wstrzymujących się nie było; wszystkie głosy były ważne. ?</p>	
<p>UCHWAŁA nr 23</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 23 kwietnia 2013 roku</p> <p>w sprawie w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia dla Pana</p> <p>Józefa Buczyńskiego</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. w związku z wyborem</p> <p>19</p> <p>Pana Józefa Buczyńskiego na członka Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej ROBYG S.A. obecnej trzyletniej kadencji, tj. trwającej od 13 kwietnia 2013 roku do 13 kwietnia 2016 roku oraz uwzględniając wkład Pana Józefa Buczyńskiego w prace w.w. komitetów Rady Nadzorczej, niniejszym uchwała, co następuje:-----</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. postanawia przyznać Panu Józefowi Buczyńskiemu kwartalne wynagrodzenie w wysokości 5.000 zł brutto za jeden kwartał roku kalendarzowego i upoważnia Zarząd Spółki do wypłaty tego wynagrodzenia.-----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----</p> <p>Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.228.535.264, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 88% całego kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 228.535.264 głosy. Ponadto poinformowała, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. ?</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 24</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 23 kwietnia 2013 roku</p> <p>w sprawie w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia dla Pana</p> <p>Zbigniewa Markowskiego</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. w związku z wyborem Pana Zbigniewa Markowskiego na członka Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej ROBYG S.A. obecnej trzyletniej kadencji, tj. trwającej od 13 kwietnia 2013 roku do 13 kwietnia 2016 roku oraz uwzględniając wkład Pana Zbigniewa Markowskiego w prace w.w. komitetów Rady Nadzorczej, niniejszym uchwała, co następuje:-----</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. postanawia przyznać Panu Zbigniewowi Markowskiemu kwartalne wynagrodzenie w wysokości 5.000 zł brutto za jeden kwartał roku kalendarzowego i upoważnia Zarząd Spółki do wypłaty tego wynagrodzenia. ?-----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----</p> <p>20</p> <p>Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji</p>	<p>ZA</p>

<p>biorących udział w głosowaniu, tj.228.535.264, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 88% całego kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 228.535.264 głosy. Ponadto poinformowała, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. ?</p>	
<p>UCHWAŁA nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu ROBYG S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. w związku z oświadczeniem Zarządu z dnia 1 marca 2013 roku złożonym w formie aktu notarialnego o dookreśleniu rzeczywistej wysokości kapitału zakładowego ROBYG S.A. i dookreśleniu tekstu statutu ROBYG S.A., niniejszym przyjmuje następujący tekst jednolity statutu ROBYG S.A.:-----..... §1 ?STATUT ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Firma Spółki brzmi: ROBYG Spółka Akcyjna.----- >/ Spółka może używać skrótu firmy ROBYG S.A.----- §2 siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.----- §3 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.----- 21 §4 1. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.----- 2. Spółka może być akcjonariuszem/udziałowcem w innych spółkach w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszelkich dozwolonych prawem przedsięwzięciach organizacyjno-prawnych.----- §5 Założycielami Spółki są:----- 1. Leon Gurwicz,----- 2. Artur Ceglarski.----- II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI §6 Przedmiot działalności Spółki obejmuje: ~----- a) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków wg PKD -41.10.Z----- b) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych wg PKD - 41.2 ------ c) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej wg PKD 42----- d) roboty budowlane specjalistyczne wg PKD 43----- e) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi wg PKD 62.03 .Z----- f) działalność holdingów finansowych wg PKD 64.20.Z----- g) leasing finansowy wg PKD 64.91.Z ?----- h) pozostałe formy udzielenia kredytów wg PKD 64.92.Z----- i) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych wg PKD 64.99.Z----- j) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych wg PKD 66.19.Z----- k) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek wg PKD 68.10.Z -1) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi wg PKD 68.20.Z----- 22 m) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami wg PKD 68.31 .Z----- n) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie wg PKD 68.32.Z----- o) działalność rachunkowo-księgową, doradztwo podatkowe wg PKD</p>	<p>ZA</p>

69.20.Z.....-.....
p) działalność firm centralnych (Head Offices), doradztwo związane z zarządzaniem wg PKD 70-----
q) działalność w zakresie architektury wg PKD 71.11 .Z-----
r) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne wgPKD71.12.Z-----.....
s) pozostałe badania i analizy techniczne wg PKD 71.20.B-----
t) reklama, badanie rynku i opinii publicznej wg PKD 73-----.....
u) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania wg PKD 74.10.Z-----.....
v) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana wg PKD 74.90.Z-----
w) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim wg PKD 77.40.Z? x) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej wg PKD 82 ---.....
y) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi: PKD 46 -----.....
z) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi: PKD 47-----.....?
aa) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane: PKD 85.59.B-----
III. KAPITAŁ SPÓŁKI I AKCJE

§7
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.848.100 zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy sto złotych) 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,-----.....
23
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, oraz-----
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; oraz-----
1.091.000 (milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji Serii G na okaziciela oznaczonych numerami kolejno od 00.000.001 do 1.091.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."-----
2. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić poprzez przeniesienie na kapitał zakładowy kwot z kapitału zapasowego oraz poprzez zwiększenie wartości nominalnej istniejących akcji.-----
3. Jeżeli Spółka zdecyduje o ubieganiu się o dopuszczenie akcji imiennych serii C do

obrotu na rynku regulowanym, akcje imienne serii C ulegną automatycznej zamianie na akcje na okaziciela w dacie, w której Spółka zawrze z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowę dotyczącą rejestracji tych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. związaną z ich dematerializacją i wnioskiem o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez Radę Nadzorczą w formie uchwały zgody na zamianę akcji imiennych serii C oraz na złożenie wniosku o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.-----

§7a

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 1.983.900 (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset) złotych poprzez emisję nie więcej niż 19.839.000 (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy) nowych akcji o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć) groszy każda, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach

24

określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 27 stycznia 2010 r.-----

2. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.-----

3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego z zastrzeżeniem, że za wyrażeniem takiej zgody będzie głosował co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany na podstawie § 15.2 przez LBPOL WILLIAM II S.a.r.l., spółkę utworzoną i działającą zgodnie z prawem Luksemburgu z siedzibą w Luksemburgu, przy Avenue Charles de Gaulle no.2, Budynek C, 1 piętro, L- 1653 Luksemburg (?LBREP") lub, w przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania w ramach odrębnych grup, przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej wybrany przez grupę utworzoną przez LBREP; oraz przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez Nanette Real Estate Group N.V., spółkę utworzoną i działającą zgodnie z prawem holenderskim z siedzibą w Amsterdamie przy Repenburgerstraat 204, 1001 MN, Amsterdam (?Nanette") lub w przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania w ramach odrębnych grup, przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej wybrany przez grupę utworzoną przez Nanette.-----

4. Z zastrzeżeniem § 7a ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: ?-----

1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami,-----

2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji lub praw do akcji,-----

3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie, odpowiednio,
25

emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji lub praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.-----

5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.-----

6. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zgodnie z niniejszym § 7a, jak również podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny

emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem, że za wyrażeniem takiej zgody będzie głosował co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany na podstawie § 15.2 przez LBREP lub, w przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania w ramach odrębnych grup, przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej wybrany przez grupę utworzoną przez LBREP; oraz przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez Nanette lub w przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania w ramach odrębnych grup, przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej wybrany przez grupę utworzoną przez

Nanette.-----

§7b

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 z późn. zmianami.?

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2 powyżej. -----1 .

4. Prawo do objęcia Akcji Serii G będzie mogło być wykonane: (i)!*?^ przez posiadaczy Warrantów Serii DI nie wcześniej niż w dniu 4 listopada \., *j 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 AI, Warrantów Serii BI oraz Warrantów Serii CI nie wcześniej niż w dniu 4 listopada 2011 roku i nie później niż w terminie dwóch lat od 4

26

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 i 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.

?-----?-----~-----?-----?

§8

1. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela, albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w drodze uchwały, z wyjątkiem akcji na okaziciela dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, które nie mogą być zamienione na akcje imienne.

2. Spółka może emitować papiery wartościowe imienne lub na okaziciela, w tym obligacje zamienne na akcje, uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji.-----

§9

Akcje Spółki mogą być umarżane. Umorzenie akcji Spółki wymaga zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone oraz, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

§9'

Do momentu, gdy Spółka nie jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wprowadzaniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz.U. nr. 184, poz.1539 z późn. zm.) (?Spółka Publiczna"), rozporządzenie akcjami imiennymi przez któregokolwiek z akcjonariuszy wymaga

zgody Spółki wyrażonej uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością 3/4 głosów.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§10

Organami Spółki są:-----

a) Zarząd Spółki,-----

27

b) Rada Nadzorcza,-----?

c) Walne Zgromadzenie.-----

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§11

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. ?

2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone przepisami prawa, niniejszym Statutem, lub uchwałą Walnego Zgromadzenia do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----

3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

§12

1. Zarząd Spółki składa się z od jednej do pięciu osób.-----

2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest wspólna. Jeżeli jakikolwiek członek Zarządu zostanie odwołany w trakcie trwania jego kadencji i inna osoba zostanie powołana na jego miejsce, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa z dniem wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Zarządu. Ta sama zasada ma zastosowanie do odwołania całego Zarządu w trakcie trwania kadencji i powołania nowych członków Zarządu, a także w przypadku zwiększenia liczby członków Zarządu w trakcie trwania kadencji na skutek powołania nowych członków Zarządu.-----

3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów. ?-----?

4. Z ważnych powodów prezes, wiceprezes, członek lub wszyscy członkowie Zarządu mogą zostać zawieszeni w wykonywaniu czynności przez Radę Nadzorczą.-----

5. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.-----

6. O ile przepisy prawa nie wymagają większej liczby głosów, uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa Zarządu.-----

28

r

§13

1. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem, zaś w przypadku Zarządu jednoosobowego Członek Zarządu działający samodzielnie.-----

§14

1. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

2. Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania i wynagrodzenie członków Zarządu.-----?

B. RADA NADZORCZA

§15

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków.-----

2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są w następujący sposób: trzech członków Rady Nadzorczej będzie powoływanych i odwoływanych przez LBREP,-----

1 członek Rady Nadzorczej będzie powoływany i odwoływany przez anette,
pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w tym Niezależni Członkowie (jak zdefiniowane poniżej) będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

Wskazane powyżej uprawnienia osobiste będą wykonywane przez dostarczenie Spółce pisemnego oświadczenia. Wskazane powyżej uprawnienie osobiste przysługujące LBREP, będzie przysługiwało tak długo, jak LBREP (razem z jakąkolwiek spółką zależną lub powiązaną) posiadać będzie co najmniej 20% akcji Spółki. Wskazane powyżej uprawnienie osobiste przysługujące Nanette będzie przysługiwało tak długo, jak Nanette (razem z jakąkolwiek spółką zależną lub powiązaną) posiadać będzie akcje Spółki reprezentujące co najmniej 20% akcji Spółki.....

29
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady.....?

4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest wspólna. Jeżeli jakikolwiek członek Rady Nadzorczej zostanie odwołany w trakcie trwania jego kadencji i inna osoba zostanie powołana na jego miejsce, mandat nowo powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej. Ta sama zasada dotyczy odwołania całej Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji i powołania nowych członków Rady Nadzorczej, a także zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji na skutek powołania nowych członków Rady Nadzorczej.....

5. Począwszy od chwili, gdy Spółka stanie się Spółką Publiczną, przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej (?Członkowie Niezależni") powinno spełniać warunki niezależności od Spółki oraz podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), przy czym za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.....

6. Niespełnienie kryteriów wymienionych w § 15.5 powyżej przez żadnego z członków Rady Nadzorczej lub brak w Radzie jakiegokolwiek Członka Niezależnego nie ma wpływu na możliwość dokonywania i ważność czynności dokonywanych przez Radę Nadzorczą, w tym w szczególności na ważność podjętych uchwał.....

7. Wybór Członków Niezależnych Rady Nadzorczej, którzy mają spełniać warunki opisane w § 15.5 powyżej, następuje w oddzielnym głosowaniu. Akcjonariuszom przysługuje prawo zgłaszania kandydatur na Członka Niezależnego Rady Nadzorczej. Propozycje kandydatur należy zgłaszać do Zarządu najpóźniej na siedem dni przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem będzie wybór Członków Niezależnych Rady Nadzorczej, w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata zawierającym jego zgodę na kandydowanie oraz deklarację o spełnianiu warunków określonych w ust. 5 powyżej, a także życiorys. Jeżeli kandydatury w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim nie zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej, spełniających warunki opisane w § 15.5 powyżej, zgłasza Rada Nadzorcza.?

30

§16

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym.....

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, złożony wraz z proponowanym porządkiem obrad w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.....

3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie

wszystkich członków Rady.....-.....?

4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej i pod warunkiem, że przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej zapewnił każdemu członkowi Rady Nadzorczej możliwość uczestniczenia w posiedzeniu Rady i podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady

Nadzorczej.-----

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, a co najmniej połowa jej członków (z zastrzeżeniem postanowienia ustępu 4 powyżej) głosowała za jej przyjęciem. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. -.....------

7. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa jej organizację oraz tryb działania. W szczególności, Regulamin Rady Nadzorczej może uwzględniać tworzenie komitetów wewnętrznych oraz innych jednostek organizacyjnych Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. ?.....-

31

§17

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----

2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:-----

a) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,.....

b) zatwierdzanie budżetów dla inwestycji realizowanych przez Spółkę lub jej spółki zależne oraz udzielanie zgody na wprowadzanie znaczących zmian do takich budżetów,-----

c) wyrażanie zgody na objęcie lub nabycie przez Spółkę lub jej spółkę zależną udziałów lub akcji w innych spółkach lub papierów wartościowych emitowanych przez inne spółki lub na dokonanie innej inwestycji w inne podmioty, w przypadku gdy wartość pojedynczej inwestycji przekracza kwotę 2.000.000 PLN, za wyjątkiem inwestycji w krótkoterminowe obligacje emitowane przez Skarb Państwa,-----

d) udzielanie zgody na jakiegokolwiek zbycie, zastawienie lub ustanowienie innego obciążenia na składnikach majątku Spółki lub jej spółek zależnych, o wartości przekraczającej kwotę 2.000.000 PLN (w ramach jednej transakcji lub kilku powiązanych transakcji przeprowadzonych w ciągu jednego roku obrotowego) nie związane z inwestycjami zatwierdzonymi przez Radę

Nadzorczą,-----?

e) wyrażanie zgody na sprzedaż udziałów lub akcji jakiegokolwiek spółki zależnej od Spółki, połączenie jej z innym podmiotem, podwyższenie I obniżenie jej kapitału zakładowego, emisję przez spółkę zależną od Spółki papierów wartościowych, jej rozwiązanie oraz likwidację,-----

f) udzielanie zgody na zaciągnięcie jakiegokolwiek kredytu, pożyczki lub refinansowanie bieżącego zadłużenia przez Spółkę lub jej spółkę zależną, nie związane z inwestycjami zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą,-----

g) wyrażanie zgody na udzielenie jakiegokolwiek pożyczki, zwiększenie kwoty kredytu lub udzielenie jakiegokolwiek gwarancji przez Spółkę lub jej spółkę zależną dla, na rzecz lub w imieniu jakiegokolwiek osoby, o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 PLN,

za wyjątkiem udzielenia przez Spółkę pożyczki na rzecz jej spółek zależnych, w których Spółka posiada większościowy udział kapitałowy,-----

h) wyrażanie zgody na zawarcie jakiejkolwiek istotnej umowy oraz
32
dokonanie istotnej transakcji pomiędzy Spółką lub jej spółką zależną a akcjonariuszem Spółki lub spółką powiązaną z akcjonariuszem Spółki;-----

i) wyrażanie zgody na jakąkolwiek wypłatę zaliczki na poczet dywidendy na rzecz akcjonariuszy oraz kwotę takiej zaliczki,-----

j) wyrażanie zgody na zawarcie umowy na zarządzanie projektami realizowanymi przez Spółkę lub jej spółki zależne oraz na wszelkie istotne zmiany takiej umowy oraz jej rozwiązanie,-----

k) usunięto Uchwałę Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 stycznia 2010 r.-----

1) usunięto Uchwałę Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 lutego 2013 roku,-----

m) zawieszenie w czynnościach, z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu-----

n) zatwierdzanie jakichkolwiek nowych inwestycji nieruchomościowych do realizacji przez Spółkę lub jej spółki zależne, jak również wszelkie istotnych zmian takich inwestycji,-----

o) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia członków Zarządu czy też całego Zarządu lub, gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,-----

p) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,-----

q) określanie zakresu i dat przedstawiania przez Zarząd rocznych planów finansowych i planów rozwoju oraz strategicznych długookresowych planów,

r) ocena i wydawanie opinii na temat projektów uchwał, które mają zostać j podjęte przez Walne Zgromadzenie,-----

s) wyrażanie zgody na jakąkolwiek wypłatę dywidendy przez spółkę zależną od Spółki,-----

t) wyrażanie zgody na wytoczenie lub cofnięcie powództwa oraz zawarcie ugody w sprawie dotyczącej Spółki lub jej spółki zależnej, o wartości sporu wynoszącej - łącznie z wszelkimi innymi sprawami, które w ciągu ostatniego roku obrotowego zostały wszczęte lub zakończone - co najmniej 1.000.000 PLN,-----

33

u) wyrażanie zgody na sprzedaż, dzierżawę lub wynajęcie jednemu podmiotowi, w ramach jednej lub kilku transakcji powierzchni przekraczającej 2.000 metrów kwadratowych,-----

v) wyrażanie zgody na zawarcie umowy, zaciągnięcie zobowiązania lub zawarcia porozumienia obejmującego zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę 2.000.000 PLN, nie przewidzianych w zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą budżecie operacyjnym,-----

w) wyrażenie zgody na złożenie wniosku o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym. -----

W celu wykonania powyższych czynności Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku Spółki.-----

§18

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 19

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

§20

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub pod adresem wskazanym w

ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.....

§21

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, powzięcia uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.....

2. Przedmiotem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być akże inne sprawy.....

3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1. ?

§22

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa w ust. 2 poniżej.....

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie takie uprawnieni akcjonariusze składają Zarządowi pisemnie lub w postaci elektronicznej.....

3. Zarząd zwoła nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 14 dni od otrzymania żądania, o którym mowa w ust. 2 powyżej.....

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczając przewodniczącego tego Zgromadzenia.....

5. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za zasadne.....

§23

Do momentu, gdy Spółka stanie się Spółką Publiczną ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dokonuje się zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych. Od momentu, gdy Spółka stanie się Spółką Publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów i finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, które powinno być dokonane nie później niż na 26 dni przed /terminem Walnego Zgromadzenia.....?

§24

1. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.....

§25

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, składając w tym celu Zarządowi pisemny lub w formie elektronicznej wnioski wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad nie później niż:.....

a) na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia - od momentu gdy Spółka stanie się Spółką Publiczną, oraz?

b) na czterdzieści dni - do momentu gdy Spółka stanie się Spółką Publiczną.....

§25

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub pozostałe postanowienia statutu przewidują surowsze warunki powzięcia uchwał.....?

2. usunięto Uchwałę Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 lutego 2013 roku.....

<p>3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. ?</p> <p>4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.....-----</p> <p>§26</p> <p>1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.....</p> <p>2. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.....?</p> <p>3. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.....-----</p> <p>§27</p> <p>1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a następnie wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu Spółki lub osoba wyznaczona przez Zarząd.....</p> <p>36</p> <p>2. Od momentu gdy Spółka stanie się Spółką Publiczną, szczegółowy tryb organizacji i prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia określa Regulamin.-</p> <p>§28</p> <p>1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach prawa i Statucie.....-----</p> <p>2. Nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.....-----</p> <p>2a. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić uchwałą Walnego Zgromadzenia bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu działalności Spółki. Uchwała wymaga większości 2/3 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy, których akcje reprezentują co najmniej połowę kapitału zakładowego.....-----</p> <p>3. Poszczególne sprawy umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy mogą być usunięte z porządku obrad lub można zaniechać ich rozpatrzenia pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej uchwałą Walnego Zgromadzenia, podjętą większością 3A oddanych głosów.....-----?.....</p> <p>4. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (?dzień dywidendy") oraz dzień, w którym nastąpi wypłata dywidendy.....?.....-----</p> <p>V. GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI</p> <p>§29</p> <p>1. Kapitały własne Spółki stanowią:-----</p> <p>a) kapitał zakładowy,.....-----</p> <p>b) kapitał zapasowy,-----</p> <p>c) kapitały rezerwowe.-----~-----</p> <p>2. Walne Zgromadzenie może tworzyć inne kapitały rezerwowe lub fundusze w trakcie roku obrotowego, w szczególności na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.-----</p> <p>37</p> <p>§30</p> <p>1. Gospodarka finansowa Spółki w roku obrotowym prowadzona jest na podstawie rocznych planów rzeczowo-finansowych przygotowanych przez Zarząd i zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą.....-----</p> <p>2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.....-----</p> <p>3. Rada Nadzorcza wybiera biegłych rewidentów do badania ksiąg finansowych Spółki do końca każdego roku obrotowego.-----</p> <p>§31</p> <p>Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej zweryfikowane przez</p>	
---	--

biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.-----

§32

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.-----

2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego pod warunkiem, że Spółka dysponuje wystarczającymi środkami na wypłatę zaliczki oraz, że Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na wypłatę takiej zaliczki.-----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§33

Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----

§34

W razie likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznaczy na wniosek Rady Nadzorczej spośród członków Zarządu likwidatorów i określi sposób prowadzenia likwidacji.-----

38

§35

Wszystkie opłaty i wydatki związane z utworzeniem Spółki, w tym koszty niniejszego aktu pokrywa Spółka."-----

Na tym tekst jednolity zakończono. -----

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 228.535.264, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 88% całego kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 228.535.264 głosy. Ponadto poinformowała, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne.?