



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ROBYG S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 23 kwietnia 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 13.090.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje: -----</p> <p>§ 1 Powołuje się Pana Artura Cieślaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Oscar Kazanelson ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 192.452.647, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 73,15% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 192.452.647 głosów. Ponadto poinformował, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. ---</p> <p>§ 2. Przewodniczący sprawdził i podpisał listę obecności, po czym oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 1100 zostało zwołane poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz raportem bieżącym nr 29/2015 z dnia 27 marca 2015 roku oraz w trybie art. 395 § 1, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 ksh niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym w chwili otwarcia obecni są akcjonariusze reprezentujący 192.452.647 akcji odpowiadających takiej samej ilości głosów co stanowi 73,15% kapitału zakładowego, formalności wynikające z kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki zostały zachowane, zatem Zgromadzenie to jest zdolne do podjęcia uchwał. -----</p> <p>Przed przystąpieniem do głosowania nad przyjęciem porządku obrad, pełnomocnik akcjonariusza tj. OFE PZU "Złota Jesień" zgłosił wniosek o odstąpienie od głosowania nad punktem 21-szym porządku obrad dotyczącym powołania członków Rady Nadzorczej i wobec tego Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałami objętymi 21-szym punktem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na wniosek akcjonariusza spółki tj. OFE PZU "Złota Jesień" Walne Zgromadzenie odstępuje od głosowania nad uchwałami objętymi 21-szym punktem porządku obrad, ogłoszonym na stronie internetowej spółki dnia 27 marca 2015 roku. -----</p> <p>Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.</p>	<p>ZA</p>

<p>192.452.647, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 73,15% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 179.333.742 głosy, zaś głosów wstrzymujących się było 13.118.905. Ponadto poinformował, że głosów przeciwnych nie było, a wszystkie głosy były ważne.----- Wobec powyższego Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w przedmiocie przyjęcia porządku obrad o następującej treści: -----</p>	
<p>Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje: ----- § 1 Przyjmuje się następujący porządek obrad: ----- 1. Otwarcie ZWZ. ----- 2. Wybór Przewodniczącego obrad ZWZ. ----- 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. za rok obrotowy 2014 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. ----- 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności ROBYG S.A. za rok obrotowy 2014 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. ----- 7. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2014 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. ----- 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego ROBYG S.A. za rok obrotowy 2014 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. ----- 9. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2014, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wraz z przedstawieniem oceny Rady Nadzorczej w zakresie w.w. wniosku Zarządu. ----- 10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ROBYG S.A. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. w roku obrotowym 2014 oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2014. ----- 11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ROBYG S.A. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności ROBYG S.A. w roku obrotowym 2014 oraz oceny sprawozdania finansowego ROBYG S.A. za rok obrotowy 2014. ----- 12. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ROBYG S.A. w zakresie zwięzłej oceny sytuacji Spółki w roku 2014 z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. ----- 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2014 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. ----- 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ROBYG S.A. za rok obrotowy 2014 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. ----- 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2014 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. ----- 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ROBYG S.A. za rok obrotowy 2014 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.</p>	<p>ZA</p>

<p>-----</p> <p>17. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2014. -----</p> <p>18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Zarządu, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2014. -----</p> <p>19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Rady Nadzorczej, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2014. --</p> <p>20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla niezależnych członków Rady Nadzorczej ROBYG S.A. -----</p> <p>21. skreślony. -----</p> <p>22. Wolne wnioski. -----</p> <p>23. Zamknięcie obrad ZWZ. -----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----</p> <p>Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.192.452.647 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 73,15% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 192.452.647 głosów. Ponadto poinformował, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. ---</p> <p>§ 3. Realizując przyjęty porządek obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----</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 2015 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A.</p> <p>w roku obrotowym 2014</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 2014 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>-----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.192.452.647 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 73,15% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 192.452.647 głosów. Ponadto poinformował, 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 2015 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ROBYG S.A.</p> <p>w roku obrotowym 2014</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 ROBYG S.A. w roku obrotowym 2014 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----- Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.192.452.647 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 73,15% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 192.452.647 głosów. Ponadto poinformował, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. ---</p>	
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2014 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2014 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ?MSSF?, obejmujące: ----- 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 141 208 tys. zł (słownie: jeden miliard sto czterdzieści jeden milionów dwieście osiem tysięcy złotych); ----- 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zysk netto za rok w kwocie 46 527 tys. zł (słownie: czterdzieści sześć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych); ----- 3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 23 564 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych); ----- 4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 9 993 tys. zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych); oraz ----- 5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do wspomnianego sprawozdania. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.192.452.647 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 73,15% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 192.452.647 głosów. Ponadto poinformował, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. ---</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ROBYG S.A. za rok obrotowy 2014</p>	<p>ZA</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 2014 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej "MSSF", obejmujące: -----</p> <p>1. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 857 427 tys. zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt siedem milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych); -----</p> <p>2. sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zysk netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 30 683 tys. zł (słownie: trzydzieści milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych); -----</p> <p>3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 11 539 tys. zł (słownie: jedenaście milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych); -----</p> <p>4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości 8 309 tys. zł (słownie: osiem milionów trzysta dziewięć tysięcy złotych); oraz -----</p> <p>5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do wspomnianego sprawozdania. -----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----</p> <p>Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 192.452.647 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 73,15% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 192.452.647 głosów. Ponadto poinformował, 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 2015 roku</p> <p>w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014</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 2014, dostępnego do podziału, wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2014 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, uchwala, co następuje: -----</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala łączną kwotę w wysokości 28 940 120,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy sto dwadzieścia złotych) pochodzącą z zysku netto za rok obrotowy, dostępnego do podziału, wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2014 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 0,11 złotych (słownie: jedenaście groszy).</p> <p>-----</p> <p>§ 2</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić: (i) dzień 4 maja 2015 roku jako dzień dywidendy oraz (ii) dzień 19 maja 2015 roku jako dzień wypłaty dywidendy.</p> <p>-----</p> <p>§ 3</p>	<p>ZA</p>

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pozostałą część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014, w łącznej kwocie 1 742 880,00 zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych) podzielić w następujący sposób: -----</p> <p>- kwotę 1 200 694,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote) przeznaczyć na obowiązkowy kapitał zapasowy zgodnie z 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, -----</p> <p>- kwotę 542 186,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt sześć złotych) przeznaczyć na pozostały kapitał zapasowy. -----</p> <p>§ 4</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p> <p>Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.192.452.647 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 73,15% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 192.452.647 głosów. Ponadto poinformował, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. ---</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 2015 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu ROBYG S.A. 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 2014. -----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p> <p>Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.192.452.647 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 73,15% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 192.452.647 głosów. Ponadto poinformował, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 23 kwietnia 2015 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>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Arturowi Ceglarzowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p> <p>Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.192.452.647 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 73,15% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 192.452.647 głosów. Ponadto poinformował, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Eyal Keltsh jako Wiceprezesowi Zarządu ROBYG S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje: -----</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Eyal Keltsh z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----- Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.192.452.647 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 73,15% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 192.452.647 głosów. Ponadto poinformował, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Oscar Kazanelson jako członkowi Rady Nadzorczej ROBYG S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje: -----</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Panu Oscar Kazanelson z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----- Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.192.452.647 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 73,15% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 192.452.647 głosów. Ponadto poinformował, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mark H. Newman 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 Mark H Newman z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----- Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.192.452.647 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 73,15%</p>	<p>ZA</p>

<p>kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 192.452.647 głosów. Ponadto poinformował, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. -----</p>	
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Petra Ekas 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 Pani Petra Ekas z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----- Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.192.452.647 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 73,15% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 192.452.647 głosów. Ponadto poinformował, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radolpho Amboss 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 Radolpho Amboss z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----- Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.192.452.647 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 73,15% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 192.452.647 głosów. Ponadto poinformował, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Buczyńskiemu 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 Józefowi Buczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014. -----</p> <p>§ 2</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p> <p>Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.192.452.647 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 73,15% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 192.452.647 głosów. Ponadto poinformował, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. -----</p>	
<p>Uchwała nr 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 23 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Markowskiemu 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 Zbigniewowi Markowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014. -----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p> <p>Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.192.452.647 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 73,15% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 192.452.647 głosów. Ponadto poinformował, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 23 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michael Tsoulies 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 Michael Tsoulies z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014. -----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p> <p>Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.192.452.647 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 73,15% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 192.452.647 głosów. Ponadto poinformował, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. -----</p>	<p>ZA</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 2015 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Pani Genevieve Cheng 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 Pani Genevieve</p>	<p>ZA</p>

<p>Cheng z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014. -----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p> <p>Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.192.452.647 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 73,15% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 192.452.647 głosów. Ponadto poinformował, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. -----</p>	
<p>Uchwała nr 20</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 23 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Yosef Cimer jako</p> <p>członkowi Rady</p> <p>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 Yosef Cimer z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014. -----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----</p> <p>Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.192.452.647 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 73,15% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 192.452.647 głosów. Ponadto poinformował, 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 2015 roku</p> <p>w sprawie w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla niezależnych członków Rady Nadzorczej ROBYG S.A.</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. uwzględniając wkład pracy i zaangażowanie poszczególnych członków Rady Nadzorczej w wykonywanie funkcji nadzorczych niniejszym postanawia przyznać niezależnym członkom Rady Nadzorczej, tj. Panu Józefowi Buczyńskiemu oraz Panu Zbigniewowi Makowskiemu kwotę dodatkowego wynagrodzenia miesięcznego wynoszącego dla każdego z tych członków Rady Nadzorczej 1.000 zł brutto. -----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----</p> <p>Przed przystąpieniem do głosowania nad niniejszą uchwałą pełnomocnik akcjonariusza LBPOL WILLIAM II S.A.R.L. zgłosił wniosek o głosowanie tajne w tej sprawie. -----</p> <p>Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.192.452.647 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 73,15% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 167.599.804 głosy zaś głosów wstrzymujących się było 24.852.843. Ponadto poinformował, że głosów przeciwnych nie było, a wszystkie głosy były ważne. -----</p> <p>§ 4.1. W ramach wolnych wniosków pełnomocnik akcjonariusza reprezentującego fundusze inwestycyjne PZU SA złożył pisemny wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>2. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął zgromadzenie.</p> <p>-----</p> <p>§ 5. Wypisy aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej liczbie.</p> <p>-----</p> <p>Tożsamość Przewodniczącego notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego ALY 562826, ważnego do dnia 20 sierpnia 2017r..</p> <p>-----</p> <p>§ 6. Do protokołu dołączono listę obecności i pisemne oświadczenie pełnomocnika rządu Norwegii, że jego pełnomocnictwo nie zostało odwołane.</p>	
---	--