

**Sprawozdanie z Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
spółki z portfela Allianz Polska OFE**

**SPÓŁKA: Robyg S.A.**

**DATA NWZA: 1 marca 2016 roku (godz. 12.00)**

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

Liczba głosów, którymi dysponuje fundusz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 8 980 024.

Uchwały na NWZA	Sposób głosowania
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 1</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</b> <b>z dnia 1 marca 2016 roku</b></p> <p><b>w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Powołuje się Pana/Panią ..... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 2</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</b> <b>z dnia 1 marca 2016 roku</b></p> <p><b>w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Przyjmuje się następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A.</li> <li>2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A.</li> </ol>	<b>ZA</b>

<p>3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności.</p> <p>4) Przyjęcie porządku obrad.</p> <p>5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A.</p> <p>6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian do statutu ROBYG S.A.</p> <p>7) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu statutu ROBYG S.A.</p> <p>8) Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej ROBYG S.A. na bieżącą kadencję.</p> <p>9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki.</p> <p>10) Wolne wnioski.</p> <p>11) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr 3</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</b>  <b>z dnia 1 marca 2016 roku</b></p> <p><b>w sprawie zmiany § 8 ust. 1 statutu ROBYG S.A.</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zmienia statut ROBYG S.A. w następujący sposób:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>§ 8 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje brzmienie:</p> <p><i>„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 Spółki, z wyjątkiem akcji na okaziciela dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, które nie mogą być zamienione na akcje imienne.”</i></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>PRZECIW</b>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr 4</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</b>  <b>z dnia 1 marca 2016 roku</b></p> <p><b>w sprawie zmiany § 17 ust. 2 pkt c) statutu ROBYG S.A.</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zmienia statut ROBYG S.A. w następujący sposób:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p>	<b>PRZECIW</b>

<p>§ 17 ust. 2 pkt c) statutu Spółki otrzymuje brzmienie:</p> <p><i>„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 10.000.000 PLN, za wyjątkiem (i) inwestycji w krótkoterminowe obligacje emitowane przez Skarb Państwa lub (ii) transakcji dokonywanych na podstawie budżetu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą;”</i></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr 5</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</b>  <b>z dnia 1 marca 2016 roku</b>  <b>w sprawie zmiany § 17 ust. 2 pkt d) statutu ROBYG S.A.</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zmienia statut ROBYG S.A. w następujący sposób:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>§ 17 ust. 2 pkt d) statutu Spółki otrzymuje brzmienie:</p> <p><i>„udzielanie zgody na jakiegokolwiek zbycie lub obciążenie składników majątku Spółki lub jej spółek zależnych, o wartości przekraczającej kwotę 10.000.000 PLN (w ramach jednej transakcji lub kilku powiązanych transakcji przeprowadzonych w ciągu jednego roku obrotowego), z wyjątkiem zbycia lub obciążenia (i) dokonanego w związku z inwestycjami zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą lub (ii) przewidzianego w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą (iii) dokonanego na rzecz Spółki lub spółki z grupy kapitałowej Spółki, lub (iv) dokonanego w związku z nabyciem nieruchomości przez Spółkę lub jej spółki zależne, których wartość nie przekracza 20.000.000 zł;”</i></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>PRZECIW</b>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr 6</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</b>  <b>z dnia 1 marca 2016 roku</b>  <b>w sprawie zmiany § 17 ust. 2 pkt e) statutu ROBYG S.A.</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zmienia statut ROBYG S.A. w następujący sposób:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>§ 17 ust. 2 pkt e) statutu Spółki otrzymuje brzmienie:</p>	<b>ZA</b>

<p><i>„wyrażanie zgody na sprzedaż udziałów lub akcji jakiejkolwiek spółki zależnej od Spółki na rzecz podmiotu nie należącego do grupy kapitałowej Spółki, połączenie jej z innym podmiotem spoza grupy kapitałowej Spółki, emisję przez spółkę zależną od Spółki papierów wartościowych, przeznaczonych do objęcia przez podmioty nie należące do grupy kapitałowej Spółki;”</i></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr 7</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</b>  <b>z dnia 1 marca 2016 roku</b></p> <p><b>w sprawie zmiany § 17 ust. 2 pkt f) statutu ROBYG S.A.</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zmienia statut ROBYG S.A. w następujący sposób:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>§ 17 ust. 2 pkt f) statutu Spółki otrzymuje brzmienie:</p> <p><i>„udzielanie zgody na zaciągnięcie jakiegokolwiek kredytu, pożyczki lub refinansowanie bieżącego zadłużenia przez Spółkę lub jej spółkę zależną, których wartość przekracza 20.000.000 zł, z wyjątkiem tych związanych z inwestycjami zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą,”</i></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr 8</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</b>  <b>z dnia 1 marca 2016 roku</b></p> <p><b>w sprawie zmiany § 17 ust. 2 pkt g) statutu ROBYG S.A.</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zmienia statut ROBYG S.A. w następujący sposób:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>§ 17 ust. 2 pkt g) statutu Spółki otrzymuje brzmienie:</p> <p><i>„wyrażanie zgody na udzielenie jakiegokolwiek pożyczki lub udzielenie jakiegokolwiek gwarancji przez Spółkę lub jej spółkę zależną dla, na rzecz lub w imieniu jakiegokolwiek osoby, o wartości przekraczającej kwotę 10.000.000 PLN, za wyjątkiem udzielenia przez Spółkę pożyczki lub gwarancji na rzecz jej spółek zależnych, w których Spółka posiada co najmniej 50% udziałów lub głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu lub które są współkontrolowane przez Spółkę,”</i></p>	<b>PRZECIW</b>

<p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr 9</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</b>  <b>z dnia 1 marca 2016 roku</b></p> <p><b>w sprawie zmiany § 17 ust. 2 pkt n) statutu ROBYG S.A.</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zmienia statut ROBYG S.A. w następujący sposób:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>§ 17 ust. 2 pkt n) statutu Spółki otrzymuje brzmienie:</p> <p><i>„zatwierdzanie jakichkolwiek nowych inwestycji nieruchomościowych do realizacji przez Spółkę lub jej spółki zależne, z wyjątkiem nabycia nieruchomości, której wartość nie przekracza 10.000.000,00 zł;”</i></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr 10</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</b>  <b>z dnia 1 marca 2016 roku</b></p> <p><b>w sprawie zmiany § 17 ust. 2 pkt t) statutu ROBYG S.A.</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zmienia statut ROBYG S.A. w następujący sposób:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>§ 17 ust. 2 pkt t) statutu Spółki otrzymuje brzmienie:</p> <p><i>„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 10.000.000 PLN”</i></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr 11</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</b>  <b>z dnia 1 marca 2016 roku</b></p> <p><b>w sprawie zmiany § 17 ust. 2 pkt u) statutu ROBYG S.A.</b></p>	

<p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zmienia statut ROBYG S.A. w następujący sposób:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>§ 17 ust. 2 pkt u) statutu Spółki otrzymuje brzmienie:</p> <p><i>„wyrażanie zgody na sprzedaż, dzierżawę lub wynajęcie jednemu podmiotowi, w ramach jednej lub kilku transakcji powierzchni o wartości powyżej 10.000.000,00 zł,”</i></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr 12</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</b>  <b>z dnia 1 marca 2016 roku</b></p> <p><b>w sprawie zmiany § 17 ust. 2 pkt v) statutu ROBYG S.A.</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zmienia statut ROBYG S.A. w następujący sposób:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>§ 17 ust. 2 pkt v) statutu Spółki otrzymuje brzmienie:</p> <p><i>„wyrażanie zgody na zawarcie umowy, zaciągnięcie zobowiązania lub zawarcia porozumienia obejmującego zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę 10.000.000 PLN, nie przewidzianych w zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą budżecie operacyjnym,”</i></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr 13</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</b>  <b>z dnia 1 marca 2016 roku</b></p> <p><b>w sprawie skreślenia § 17 ust. 2 pkt j) oraz s) statutu ROBYG S.A.</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zmienia statut ROBYG S.A. w następujący sposób:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Skreśla się § 17 ust. 2 pkt j) oraz s) statutu Spółki.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>ZA</b>

<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr 14</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</b>  <b>z dnia 1 marca 2016 roku</b></p> <p><b>w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu ROBYG S.A.</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. w związku zmianą statutu uchwaloną uchwałami nr od 4 do 14 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, niniejszym przyjmuje następujący tekst jednolity statutu ROBYG S.A.:</p>	<p style="text-align: center;"><b>PRZECIW</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr 15</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</b>  <b>z dnia 1 marca 2016 roku</b></p> <p><b>w sprawie powołania Pana/Pani Wojciecha Golaga na członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A.</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 statutu ROBYG S.A. niniejszym uchwala, co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. powołuje Pana/Panią .....  na Członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. na czas trwania obecnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej ROBYG S.A., tj. trwającej do dnia 13 kwietnia 2016 roku.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr 16</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</b>  <b>z dnia 1 marca 2016 roku</b></p> <p><b>w sprawie powołania Pana/Pani Aleks Goor na członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A.</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 statutu ROBYG S.A. niniejszym uchwala, co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. powołuje Pana/Panią .....  na Członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. na czas trwania obecnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej ROBYG S.A., tj. trwającej do dnia 13 kwietnia 2016 roku.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Przeciw</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr 17</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</b>  <b>z dnia 1 marca 2016 roku</b></p> <p><b>w sprawie powołania Pana/Pani Aleks Krzysztofa Gerula na członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A.</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 statutu ROBYG S.A. niniejszym uchwala, co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. powołuje Pana/Panią .....</p> <p>na Członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. na czas trwania obecnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej ROBYG S.A., tj. trwającej do dnia 13 kwietnia 2016</p>	<p style="text-align: center;"><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr 18</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie</b>  <b>z dnia 1 marca 2016 roku</b></p> <p><b>w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ROBYG Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 362 §1 pkt 8 w związku z art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela Spółki („Akcje”) przez Spółkę oraz spółki zależne od Spółki w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych („Spółki Zależne”) w celu ich dalszej odsprzedaży na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale („Program”).</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Nabywanie Akcji przez Spółkę lub Spółki Zależne w ramach Programu odbywać się będzie na poniższych zasadach:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Spółka oraz Spółki Zależne mogą nabyć nie więcej niż 52.618.400 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy czterysta) Akcji stanowiących łącznie nie więcej niż 20 % kapitału zakładowego, przy czym, Spółka może nabyć do 26.309.200 (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dwieście) Akcji stanowiących nie więcej niż 10 % kapitału zakładowego Spółki;</li> <li>2) cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 0,10 zł (słownie: dziesięć</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Przeciw</b></p>

groszy) za jedną Akcję oraz nie może być wyższa niż 2,20 zł (słownie: dwa złote i dwadzieścia groszy) za jedną Akcję;

- 3) upoważnienie Spółki oraz Spółek Zależnych do nabywania Akcji obejmuje okres 3 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do nabycia maksymalnej liczby Akcji określonej w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały;
- 4) łączna cena nabycia Akcji, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może przekroczyć wysokości kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu przez Spółkę lub Spółki Zależne, która zgodnie z przepisami prawa może być przeznaczona do podziału; warunkiem nabycia Akcji przez Spółkę jest utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie zakupu Akcji nabywanych przez Spółkę w ramach Programu;
- 5) Akcje będą nabywane w trybie:
  - a. ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji; lub
  - b. złożenia przez Spółkę lub Spółki Zależne wszystkim akcjonariuszom dobrowolnej oferty nabycia Akcji w liczbie nie większej niż 10% wszystkich Akcji, przy czym w przypadku, gdy liczba Akcji, w stosunku do których akcjonariusze Spółki, w odpowiedzi na ofertę Spółki lub Spółek Zależnych, złożą oferty sprzedaży Akcji, przekraczać będzie powyższy limit, Spółka lub Spółki Zależne zobowiązane będą do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji wszystkich akcji złożonych w ramach ofert sprzedaży przez akcjonariuszy Spółki oraz do równego traktowania wszystkich akcjonariuszy Spółki z poszanowaniem praw akcjonariuszy mniejszościowych.
- 6) W przypadku, gdy Akcje w ramach Programu będą nabywane bez ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż, zasady nabycia Akcji przez Spółkę lub Spółki Zależne zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób określony przez Zarząd.

### § 3

1. W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie dotyczącym liczby i wartości nominalnej nabytych Akcji przez Spółkę oraz Spółki Zależne oraz ich udziału w kapitale zakładowym Spółki.
2. Niezależnie od ust. 1 powyżej, informacje o realizacji przez Spółkę lub Spółki Zależne nabycia Akcji w ramach Programu będą przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń uzasadniających przekazanie takich informacji, z zastrzeżeniem, że po zakończeniu Programu Zarząd opublikuje zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji oraz, w terminach i w zakresie wymaganym prawem, w ramach raportów okresowych publikowanych przez Spółkę.

### § 4

Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale lub w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

### § 5

Cena sprzedaży Akcji nabytych przez Spółkę lub Spółki Zależne w ramach Programu będzie (i) nie niższa niż średnia cena nabycia Akcji w ramach Programu ważona wolumenem; oraz (ii) nie niższa niż średnia cena rynkowa Akcji z okresu 3 miesięcy poprzedzających dzień sprzedaży, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; chyba, że Walne Zgromadzenie wyrazi zgodę na sprzedaż Akcji na innych warunkach.

## § 6

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały.

## § 7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WSTRZ – oznacza wstrzymanie się od głosu

### **UCHWAŁA nr 19 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 marca 2016 roku**

#### **w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ROBYG Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 362 §1 pkt 8 w związku z art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela Spółki („Akcje”) przez Spółkę oraz spółki zależne od Spółki w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych („Spółki Zależne”) w celu ich dalszej odsprzedaży na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale („Program”).

**ZA**

## § 2

Nabywanie Akcji przez Spółkę lub Spółki Zależne w ramach Programu odbywać się będzie na poniższych zasadach:

- 7) Spółka oraz Spółki Zależne mogą nabyć nie więcej niż 52.618.400 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy czterysta) Akcji stanowiących łącznie nie więcej niż 20 % kapitału zakładowego, przy czym, Spółka może nabyć do 26.309.200 (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dwieście) Akcji stanowiących nie więcej niż 10 % kapitału zakładowego Spółki;
- 8) cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną Akcję oraz nie może być wyższa niż 2,20 zł (słownie: dwa złote i dwadzieścia groszy) za jedną Akcję;
- 9) upoważnienie Spółki oraz Spółek Zależnych do nabywania Akcji obejmuje okres 3 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do nabycia maksymalnej liczby Akcji określonej w § 2 ust. 1 niniejszej

uchwały;

10) łączna cena nabycia Akcji, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może przekroczyć wysokości kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu przez Spółkę lub Spółki Zależne, która zgodnie z przepisami prawa może być przeznaczona do podziału; warunkiem nabycia Akcji przez Spółkę jest utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie zakupu Akcji nabywanych przez Spółkę w ramach Programu;

11) Akcje będą nabywane w trybie:

- c. ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji; lub
- d. złożenia przez Spółkę lub Spółki Zależne wszystkim akcjonariuszom dobrowolnej oferty nabycia Akcji w liczbie nie większej niż 10% wszystkich Akcji, przy czym w przypadku, gdy liczba Akcji, w stosunku do których akcjonariusze Spółki, w odpowiedzi na ofertę Spółki lub Spółek Zależnych, złożą oferty sprzedaży Akcji, przekraczać będzie powyższy limit, Spółka lub Spółki Zależne zobowiązane będą do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji wszystkich akcji złożonych w ramach ofert sprzedaży przez akcjonariuszy Spółki oraz do równego traktowania wszystkich akcjonariuszy Spółki z poszanowaniem praw akcjonariuszy mniejszościowych.

12) W przypadku, gdy Akcje w ramach Programu będą nabywane bez ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż, zasady nabycia Akcji przez Spółkę lub Spółki Zależne zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób określony przez Zarząd.

### § 3

- 3. W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie dotyczącym liczby i wartości nominalnej nabytych Akcji przez Spółkę oraz Spółki Zależne oraz ich udziału w kapitale zakładowym Spółki.
- 4. Niezależnie od ust. 1 powyżej, informacje o realizacji przez Spółkę lub Spółki Zależne nabycia Akcji w ramach Programu będą przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń uzasadniających przekazanie takich informacji, z zastrzeżeniem, że po zakończeniu Programu Zarząd opublikuje zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji oraz, w terminach i w zakresie wymaganym prawem, w ramach raportów okresowych publikowanych przez Spółkę.

### § 4

Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale lub w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

### § 5

- 1. Na sprzedaż akcji własnych przez Spółkę lub Spółki Zależne wymagana jest zgoda Rady nadzorczej
- 2. Cena sprzedaży Akcji nabytych przez Spółkę lub Spółki Zależne w ramach Programu będzie (i) nie niższa niż średnia cena nabycia Akcji w ramach

Programu ważona wolumenem; oraz (ii) nie niższa niż średnia cena rynkowa Akcji z okresu 3 miesięcy poprzedzających dzień sprzedaży, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; chyba, że Walne Zgromadzenie wyrazi zgodę na sprzedaż Akcji na innych warunkach.

#### **§ 6**

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały.

#### **§ 7**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jerzy Nowak