



---

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ROBYG S.A.  
ZAPLANOWANE NA DZIEŃ 7 Maja 2014 ROKU**

---

**UCHWAŁA NR 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia [●] maja 2014 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:

§ 1

Powołuje się Pana/Panią [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] maja 2014 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2013 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności ROBYG S.A. za rok obrotowy 2013 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2013 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego ROBYG S.A. za rok obrotowy 2013 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2013, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2013.

5

12. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ROBYG S.A. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności ROBYG S.A. w roku obrotowym 2013 oraz oceny sprawozdania finansowego ROBYG S.A. za rok obrotowy 2013.
13. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ROBYG S.A. w zakresie związanej oceny sytuacji Spółki w roku 2013 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 2013 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ROBYG S.A. za rok obrotowy 2013 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2013 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ROBYG S.A. za rok obrotowy 2013 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
18. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2013.
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Zarządu, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2013.
20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Rady Nadzorczej, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2013.
21. Wolne Wnioski.
22. Zamknięcie obrad ZWZ.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] maja 2014 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

9

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną ZWZ w składzie:

- 1) [●];
- 2) [●]; oraz
- 3) [●];

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] maja 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**ROBYG S.A. w roku obrotowym 2013**

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 Zarządu, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. w roku obrotowym 2013 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] maja 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ROBYG S.A. w roku**  
**obrotowym 2013**

5

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 Zarządu, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ROBYG S.A. w roku obrotowym 2013 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] maja 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2013**

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 2013 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej „MSSF”, obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 182 404 tys. zł** (słownie: jeden miliard sto osiemdziesiąt dwa miliony czterysta cztery tysiące złotych);

5

2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące całkowity dochód netto w kwocie **28 763 tys. zł** (słownie: dwadzieścia osiem milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych);
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę **69 671 tys. zł** (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości **88 883 tys. zł** (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych); oraz
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do wspomnianego sprawozdania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] maja 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ROBYG S.A. za rok obrotowy 2013**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny niżej wymienionego sprawozdania finansowego, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe ROBYG S.A. za rok obrotowy 2013 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej „MSSF”, obejmujące:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **797 299 tys. zł** (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące całkowity dochód w kwocie **28 644 tys. zł** (słownie: dwadzieścia osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące złotych);
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę **10 786 tys. zł** (słownie: dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości **68 126 tys. zł** (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych); oraz
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do wspomnianego sprawozdania.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] maja 2014 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013, dostępnego do podziału, wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2013 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:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala łączną kwotę netto w wysokości 20 967 360,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) pochodzącą z zysku netto za rok obrotowy, dostępnego do podziału, wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2013 rok sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej jako kwotę łącznej dywidendy przeznaczoną dla

5

akcjonariuszy Spółki, co oznacza, iż dywidenda na jedną akcję będzie wynosić 0,08 złotych (słownie: osiem groszy).

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić: (i) dzień [●] 2014 roku jako dzień dywidendy oraz (ii) dzień [●] 2014 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

§ 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pozostałą część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013, w łącznej kwocie 7 677 tys. zł (słownie: siedem milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) podzielić w następujący sposób:

- kwotę 2 292 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) przeznaczyć na obowiązkowy kapitał zapasowy zgodnie z 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych,
- kwotę 5 385 tys. zł (słownie: pięć milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) przeznaczyć na pozostały kapitał zapasowy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**UCHWAŁA nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia [●] maja 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu ROBYG S.A. Panu Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu**

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:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu **Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu** z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

9



**UCHWAŁA nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] maja 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Ceglarzowi 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:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu **Arturowi Ceglarzowi** z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**UCHWAŁA nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] maja 2014 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:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu **Eyal Keltsh** z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**UCHWAŁA nr 12**

9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia [●] maja 2014 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:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Panu **Oscar Kazanelson** z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**UCHWAŁA nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia [●] maja 2014 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:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Panu **Mark H Newman** z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**UCHWAŁA nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

5

**ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] maja 2014 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:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Pani **Petra Ekas** z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**UCHWAŁA nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] maja 2014 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:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Panu **Radolpho Amboss** z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**UCHWAŁA nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] maja 2014 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:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Panu **Józefowi Buczyńskiemu** z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**UCHWAŁA nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] maja 2014 roku**  
**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:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Panu **Zbigniewowi Markowskiemu** z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§

**UCHWAŁA nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] maja 2014 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:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Panu **Dariuszowi Okolskiemu** z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**UCHWAŁA nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] maja 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anne Sophie van Oosterom 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:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Pani **Anne Sophie van Oosterom** z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

5

**UCHWAŁA nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] maja 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Klaus Christoph Schmid 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:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Panu **Klaus Christoph Schmid** z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**UCHWAŁA nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] maja 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Alex Goor 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:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Panu **Alex Goor** z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

5

**UCHWAŁA nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Yosef Cimer 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:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Panu **Yosef Cimer** z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

5

5