

PROTOKÓŁ

§ 1. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod wymienioną firmą utworzył Wiceprezes Zarządu Artur Ceglarz i zarządził zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Zgromadzeni zgłosili kandydaturę Barbary Garlacz i wobec tego Artur Ceglarz poddał pod głosowanie uchwałę o poniższej treści: -----

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 07 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 Panią Barbarę Garlacz na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Artur Ceglarz ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.179.947.027, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 68,66% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 179.947.027 głosów. Ponadto poinformował, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. ---

§ 2. Przewodnicząca sprawdziła i podpisała listę obecności, po czym oświadczyła, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11⁰⁰ zostało zwołane poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz raportem bieżącym nr 30/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 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 179.947.027 akcji odpowiadających takiej samej ilości głosów co stanowi 68,66% kapitału zakładowego, formalności wynikające z kodeksu spółek handlowych oraz

Statutu Spółki zostały zachowane, zatem Zgromadzenie to jest zdolne do podjęcia uchwał. -----

Przed przystąpieniem do głosowania nad przyjęciem ogłoszonego porządku obrad Przewodnicząca zaproponowała, wobec małej liczby obecnych na zgromadzeniu akcjonariuszy, aby wykreślić pkt 5 dotyczący powołania komisji skrutacyjnej i tym samym zmienić numerację pozostałych punktów porządku obrad, na co wszyscy zgromadzeni wyrazili zgodę i wobec tego Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad w jego zmienionej wersji:-----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 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. 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. -----
6. 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.-----
7. 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.-----
8. 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. -----
9. 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. -----
10. 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. -----

11. 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.-----
12. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ROBYG S.A. w zakresie zwięzłej oceny sytuacji Spółki w roku 2013 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 2013 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.-----
14. 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.-----
15. 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.-----
16. 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.-----
17. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2013. -----
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Zarządu, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2013.-----
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Rady Nadzorczej, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2013.-----
20. Wolne Wnioski. -----
21. Zamknięcie obrad ZWZ. -----

§2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 179.947.027, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 68,66% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 179.947.027 głosów. Ponadto poinformowała, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. ---

§ 3. Realizując przyjęty porządek obrad Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następujących uchwał: -----

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 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.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 179.947.027, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 68,66% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 179.947.027 głosów. Ponadto poinformowała, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. ---

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 maja 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 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 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. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 179.947.027, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 68,66% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 179.947.027 głosów. Ponadto poinformowała, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. ---

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 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);-----

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.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 179.947.027, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 68,66% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 179.947.027 głosów. Ponadto poinformowała, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. ---

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 07 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. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 179.947.027, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 68,66% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 179.947.027 głosów. Ponadto poinformowała, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. ---

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 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 2013, dostępnego do podziału, wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2013 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).-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić: (i) dzień 14 maja 2014 roku jako dzień dywidendy oraz (ii) dzień 29 maja 2014 roku jako dzień wypłaty dywidendy. -----

§ 3

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 art.396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, -----
- kwotę 5.385 tys. zł (słownie: pięć milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) przeznaczyć na pozostały kapitał zapasowy.----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 179.947.027, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 68,66% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 179.947.027 głosów. Ponadto poinformowała, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. ---

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 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. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji

biorących udział w głosowaniu, tj. 179.947.027, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 68,66% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 179.947.027 głosów. Ponadto poinformowała, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. ---

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 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. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 179.947.027, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 68,66% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 179.947.027 głosów. Ponadto poinformowała, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. ---

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 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. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 179.947.027, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 68,66% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 179.947.027 głosów. Ponadto poinformowała, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. ---

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 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. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 179.947.027, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 68,66% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 179.947.027 głosów. Ponadto poinformowała, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. ---

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 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. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 179.947.027, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 68,66% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 179.947.027 głosów. Ponadto poinformowała, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. ---

UCHWAŁA nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 07 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. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 179.947.027, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 68,66% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 179.947.027 głosów. Ponadto poinformowała, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. ---

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 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. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 179.947.027, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 68,66% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 179.947.027 głosów. Ponadto poinformowała, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. ---

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 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. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 179.947.027, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 68,66% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 179.947.027 głosów. Ponadto poinformowała, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. ---

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 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. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 179.947.027, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 68,66% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 179.947.027 głosów. Ponadto poinformowała, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. ---

UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 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. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 179.947.027, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 68,66% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 179.947.027 głosów. Ponadto poinformowała, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. ---

UCHWAŁA nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 07 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. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 179.947.027, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 68,66% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 179.947.027 głosów. Ponadto poinformowała, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. ---

UCHWAŁA nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 07 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. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 179.947.027, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 68,66% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 179.947.027 głosów. Ponadto poinformowała, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. ---

**UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 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. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 179.947.027, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 68,66% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 179.947.027 głosów. Ponadto poinformowała, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. ---

UCHWAŁA nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 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. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 179.947.027, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 68,66% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 179.947.027 głosów. Ponadto poinformowała, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. ---

§ 4. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła zgromadzenie.-----