



**OGŁOSZENIE ZARZĄDU ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ROBYG S.A.**

Zarząd ROBYG S.A., spółki z siedzibą w Warszawie przy Alei Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000280398 („Spółka” lub „**ROBYG S.A.**”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**ZWZ**”) i przedstawia następujące informacje:

Data, godzina i miejsce ZWZ oraz szczegółowy porządek obrad

ZWZ odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2015 roku (czwartek) o godzinie 11.00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy Alei Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa.

Porządek obrad ZWZ obejmuje:

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.
17. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2014.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Zarządu, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2014.

19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Rady Nadzorczej, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2014.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla niezależnych członków Rady Nadzorczej ROBYG S.A.
21. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ROBYG S.A. na kolejną kadencję.
22. Wolne Wnioski.
23. Zamknięcie obrad ZWZ.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w ZWZ i wykonywania prawa głosu

Prawo do uczestnictwa w ZWZ

Prawo do uczestnictwa w ZWZ mają, stosownie do art. 406¹ KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. w dniu 7 kwietnia 2015 roku („**Dzień Rejestracji**”) oraz które w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu ZWZ do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 8 kwietnia 2015 roku (włącznie), zwrócą się do podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, tj. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”). KDPW sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą ZWZ przez podmioty uprawnione zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych KDPW będą wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w biurze zarządu Spółki przy Alei Rzeczypospolitej 1 w Warszawie (02-972), w godzinach od 9.00 do 17.00, przez 3 dni powszednie przed dniem ZWZ, tj. w dniach 20, 21 i 22 kwietnia 2015 roku. W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem ZWZ akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na

adres: wza@robyg.com.pl w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr +48 (22) 419 11 03. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ,
- (iii) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, dokumenty z pkt (i) i (ii) dotyczące akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ, tj. do dnia 2 kwietnia 2015 roku (włącznie) i powinno ono zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:wza@robyg.com.pl lub wysłane faksem na nr +48 (22) 419 11 03. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ lub świadectwo depozytowe w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy

Spółki, a także kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, wskazane powyżej.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania ZWZ.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do zgłaszania Spółce przed terminem ZWZ, jednakże nie później niż do końca dnia roboczego poprzedzającego dzień odbycia ZWZ, na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wza@robyg.com.pl lub faksem na nr +48 (22) 419 11 03 projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze występujący z takim żądaniem powinni przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ lub świadectwo depozytowe w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki, a także kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, wskazane powyżej.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas ZWZ

Każdy z akcjonariuszy Spółki obecnych na ZWZ może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być zgłaszane w języku polskim.

Prawo do ustanowienia pełnomocnika oraz sposób wykonywania przez niego prawa głosu

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną z mocy prawa lub na podstawie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w jego imieniu (przedstawiciel).

Ponadto, zgodnie z KSH, akcjonariusze mają możliwość udzielania pełnomocnictw do reprezentowania na ZWZ członkom zarządu i pracownikom Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym ZWZ. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. W tym przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Spółka umożliwia zastosowanie formularzy pełnomocnictw oraz instrukcji do wykonywania głosów przez pełnomocników, dostępnych na stronie internetowej Spółki: www.robyg.com.pl

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik substytucyjny powinien przekazać Spółce wszelkie dokumenty wskazujące jego umocowanie. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej wraz z załącznikami, o których mowa poniżej, należy doręczyć Spółce za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wza@robyg.com.pl (lub faksem na nr +48 (22) 419 11 03) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego

odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. Przesłanie pełnomocnictwa wraz z załącznikami na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej, nie zwalnia z obowiązku przedstawienia tych dokumentów przy sprawdzaniu listy obecności i brak ich przedstawienia może spowodować, iż akcjonariusz lub jego pełnomocnik nie zostaną dopuszczeni do udziału w ZWZ.

Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, udzielone w postaci elektronicznej powinno zostać doręczone najpóźniej na jeden dzień roboczy przed odbyciem się ZWZ do godziny 14.00. W powyższy sposób akcjonariusz może odwołać swoje oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno, oprócz kopii dokumentu pełnomocnictwa, zawierać (jako załącznik w formacie „pdf”, lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę):

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ, a w przypadku jeżeli akcjonariusza reprezentuje osoba prawna to kopię odpisu z właściwego rejestru dla tej osoby potwierdzającego upoważnienie dla osób fizycznych do reprezentacji tej osoby prawnej.

Powyższe dokumenty należy przedstawić także w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej.

W przypadku wątpliwości co do kompletności, rzetelności lub prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

(ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ.

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Ponadto, w celu weryfikacji prawidłowości udzielenia pełnomocnictwa, Zarząd zastrzega sobie prawo podjęcia innych niezbędnych czynności.

Wszelkie dokumenty przedstawiane w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski i jeśli wymagają tego przepisy właściwego prawa to również poświadczony notarialnie oraz apostyłowany.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji lub oddający głos drogą korespondencyjną ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy udziału w ZWZ, w tym ryzyko braku łączności, opóźnień w transmisji i niemożliwości

wykonywania praw akcjonariusza z powodu technicznych trudności i ograniczeń związanych z tą formą udziału w i głosowania korespondencyjnego na ZWZ. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu ZWZ lub oddających głos drogą korespondencyjną. Ponadto sposób ustanowienia pełnomocnika oraz wybór formy głosowania w tym głosowania korespondencyjnego należy do akcjonariusza. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa, formularza instrukcji lub formularza do wykonywania głosu drogą korespondencyjną. Za wszelkie błędy w wypełnieniu powyższych dokumentów odpowiedzialność ponosi akcjonariusz.

Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w ZWZ i wykonywaniu prawa głosu podczas ZWZ

Statut Spółki dopuszcza możliwość udziału, tj. wypowiedzenia się podczas Walnego Zgromadzenia (nie dotyczy oddawania głosu) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, tj. wykorzystaniu linii telefonicznej pod numerem (22) 419 11 00. W przypadku takiego uczestnictwa akcjonariusz winien oddać głos drogą korespondencyjną lub ustanowić pełnomocnika obecnego osobiście podczas Walnego Zgromadzenia.

Ponadto, Spółka doloży wszelkich starań aby obrady Walnego Zgromadzenia były transmitowane w czasie rzeczywistym, a ponadto utrwalone na stronie internetowej Spółki po odbyciu Walnego Zgromadzenia w formie pliku audio lub video.

Regulamin Walnego Zgromadzenia przewiduje możliwość oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. W tym celu akcjonariusz powinien wypełnić i przesłać pocztą listem poleconym na adres Spółki (Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa) wypełniony i podpisany formularz do głosowania drogą korespondencyjną dostępny na stronie internetowej Spółki www.robyg.com.pl. Do przesłanego formularza należy dołączyć dokumenty wskazane w formularzu, w tym dokumenty potwierdzające tożsamość akcjonariusza lub wskazujące na reprezentację akcjonariusza, w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, wskazane w niniejszym ogłoszeniu powyżej, a także w przypadku oddawania głosu drogą korespondencyjną przez Pełnomocnika także dokumenty potwierdzające jego tożsamość lub wskazujące na reprezentację Pełnomocnika, w przypadku gdy jest on osobą prawną.

Głos oddany drogą korespondencyjną w innej formie niż na formularzu będzie nieważny.

Przy obliczaniu kworum i wyników głosowania Spółka uwzględni te głosy korespondencyjne, które dotrą do niej nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na ZWZ. Głosy korespondencyjne są jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania nad daną uchwałą. Oddanie głosu drogą korespondencyjną jest równoznaczne ze zgodą akcjonariusza na rezygnację z tajnego głosowania.

Akcjonariusz, który oddał głos drogą korespondencyjną traci prawo oddania głosu na ZWZ, niemniej może odwołać swój głos poprzez oświadczenie złożone Spółce, które dotrze do Spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na ZWZ.

Zwraca się uwagę na fakt, iż ponieważ Zarząd może najpóźniej na osiemnaście dni przed ZWZ, tj. najpóźniej w dniu 5 kwietnia 2015 r. wprowadzić zmiany w porządku obrad na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, w związku z tym zaleca się oddanie głosu drogą korespondencyjną po tym terminie.

Dzień Rejestracji

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 7 kwietnia 2015 roku.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ powinny dokonać rejestracji na ZWZ i pobrać urządzenia do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad ZWZ.

Miejsce umieszczenia dokumentacji i informacji dotyczących ZWZ

Dokumentacja przedstawiana ZWZ jest dostępna na stronie www.robyg.com.pl oraz pod adresem Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa, w godzinach od 09.00 do 17.00.

Projekty uchwał dostępne są na stronie:

www.robyg.com.pl oraz pod adresem Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa, w godzinach od 09.00 do 17.00.

Ewentualne uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ, w tym opinie Rady Nadzorczej Spółki dotyczące uchwał ZWZ oraz inne dokumenty przekazane Spółce w celu przedstawienia ich na ZWZ, o ile nie zostały zamieszczone w dniu niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki, będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich otrzymaniu przez Spółkę.

Wszelkie informacje dotyczące ZWZ udostępnione są na stronie: www.robyg.com.pl oraz pod adresem Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa, w godzinach od 09.00 do 17.00.

Pozostałe informacje

Obrady ZWZ prowadzone będą w języku polskim.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym akcjonariusze Spółki powinni zapoznać się z powyższymi regulacjami.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w ZWZ prosimy o kontakt z Działem Prawnym, osoba do kontaktu z akcjonariuszami: Magdalena Tyrlik, nr tel. +48 (22) 419 11 63; e-mail: wza@robyg.com.pl.

PODPISY:

Eyal Keltsh – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

Artur Ceglarz – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

Załączniki:

- 1) Projekty uchwał na ZWZ;

