



---

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ROBYG S.A.  
ZAPLANOWANE NA DZIEŃ 23 KWIETNIA 2015 ROKU**

---

**UCHWAŁA NR 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia [●] kwietnia 2015 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, 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 [●] kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego obrad ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2014 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności ROBYG S.A. za rok obrotowy 2014 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2014 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego ROBYG S.A. za rok obrotowy 2014 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2014, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wraz z przedstawieniem oceny Rady Nadzorczej w zakresie w.w. wniosku Zarządu.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ROBYG S.A. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. w roku obrotowym 2014 oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2014.

11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ROBYG S.A. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności ROBYG S.A. w roku obrotowym 2014 oraz oceny sprawozdania finansowego ROBYG S.A. za rok obrotowy 2014.
12. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ROBYG S.A. w zakresie zwięzłej oceny sytuacji Spółki w roku 2014 z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2014 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ROBYG S.A. za rok obrotowy 2014 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2014 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ROBYG S.A. za rok obrotowy 2014 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**ROBYG S.A. w roku obrotowym 2014**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny niżej wymienionego sprawozdania Zarządu, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. w roku obrotowym 2014 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ROBYG S.A. w roku**  
**obrotowym 2014**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny niżej wymienionego sprawozdania Zarządu, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ROBYG S.A. w roku obrotowym 2014 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2014**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny niżej wymienionego sprawozdania finansowego, niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2014 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej „MSSF”, obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 141 208 tys. zł** (słownie: jeden miliard sto czterdzieści jeden milionów dwieście osiem tysięcy złotych);
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zysk netto za rok w kwocie **46 527 tys. zł** (słownie: czterdzieści sześć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych);
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę **23 564 tys. zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę **9 993 tys. zł** (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych); oraz
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do wspomnianego sprawozdania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ROBYG S.A. za rok obrotowy 2014**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny niżej wymienionego sprawozdania finansowego, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe ROBYG S.A. za rok obrotowy 2014 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej „MSSF”, obejmujące:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **857 427 tys. zł** (słownie: osiemset pięćdziesiąt siedem milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych);
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zysk netto za rok w kwocie **30 683 tys. zł** (słownie: trzydzieści milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych);
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę **11 539 tys. zł** (słownie: jedenaście milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych);
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości **8 309 tys. zł** (słownie: osiem milionów trzysta dziewięć tysięcy złotych);  
oraz
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 [●] kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014, dostępnego do podziału, wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2014 rok sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz 348 § 1 oraz § 3 oraz 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala łączną kwotę w wysokości 28 940 120,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy sto dwadzieścia złotych) pochodzącą z zysku netto za rok obrotowy, dostępnego do podziału, wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2014 rok sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej jako kwotę łącznej dywidendy przeznaczonej dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, iż dywidenda na jedną akcję będzie wynosić 0,11 złotych (słownie: jedenaście groszy).

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić: (i) dzień 4 maja 2015 roku jako dzień dywidendy oraz (ii) dzień 19 maja 2015 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

§ 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pozostałą część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014, w łącznej kwocie 1 742 880,00 zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych) podzielić w następujący sposób:

- kwotę 1 200 694,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote) przeznaczyć na obowiązkowy kapitał zapasowy zgodnie z 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych,
- kwotę 542 186,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt sześć złotych) przeznaczyć na pozostały kapitał zapasowy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**UCHWAŁA nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] kwietnia 2015 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**UCHWAŁA nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] kwietnia 2015 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.



**UCHWAŁA nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Eyal Keltsh jako Wiceprezesowi Zarządu**  
**ROBYG S.A**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu **Eyal Keltsh** z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**UCHWAŁA nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Oscar Kazanelson jako członkowi Rady**  
**Nadzorczej ROBYG S.A**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Panu **Oscar Kazanelson** z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**UCHWAŁA nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mark H Newman jako członkowi Rady**  
**Nadzorczej ROBYG S.A**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Panu **Mark H Newman** z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**UCHWAŁA nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Petra Ekas jako członkowi Rady Nadzorczej**  
**ROBYG S.A**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Pani **Petra Ekas** z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**UCHWAŁA nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia [●] kwietnia 2015 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radolpho Amboss jako członkowi Rady  
Nadzorczej ROBYG S.A**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Panu **Radolpho Amboss** z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**UCHWAŁA nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia [●] kwietnia 2015 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Buczyńskiemu jako członkowi Rady  
Nadzorczej ROBYG S.A**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Panu **Józefowi Buczyńskiemu** z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**UCHWAŁA nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] kwietnia 2015 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**UCHWAŁA nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michael Tsoulies 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 **Michael Tsoulies** z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**UCHWAŁA nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Genevieve Cheng 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 **Genevieve Cheng** z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**UCHWAŁA nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] kwietnia 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**UCHWAŁA nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [•] kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla niezależnych członków**  
**Rady Nadzorczej ROBYG S.A.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. uwzględniając wkład pracy i zaangażowanie poszczególnych członków Rady Nadzorczej w wykonywanie funkcji nadzorczych niniejszym postanawia przyznać niezależnym członkom Rady Nadzorczej, tj. Panu Józefowi Buczyńskiemu oraz Panu Zbigniewowi Makowskiemu kwotę dodatkowego wynagrodzenia miesięcznego wynoszącego dla każdego z tych członków Rady Nadzorczej 1.000 zł brutto.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [•] kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie powołania Pana Oscara Kazanelsona na członka Rady Nadzorczej ROBYG**  
**S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 statutu ROBYG S.A. niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. powołuje Pana Oscara Kazanelsona na Członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. na czas trwania kolejnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej ROBYG S.A., tj. od dnia 13 kwietnia 2016 roku do dnia 13 kwietnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie powołania Pana Józefa Buczyńskiego na członka Rady Nadzorczej ROBYG**  
**S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 statutu ROBYG S.A. niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. powołuje Pana Józefa Buczyńskiego na Członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. na czas trwania kolejnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej ROBYG S.A., tj. od dnia 13 kwietnia 2016 roku do dnia 13 kwietnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie powołania Pana Zbigniewa Markowskiego na członka Rady Nadzorczej**  
**ROBYG S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 statutu ROBYG S.A. niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. powołuje Pana Zbigniewa Markowskiego

na Członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. na czas trwania kolejnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej ROBYG S.A., tj. od dnia 13 kwietnia 2016 roku do dnia 13 kwietnia 2019 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.