

# PROTOKÓŁ

§ 1. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod wymienioną firmą otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Oscar Kazanelson i zarządził zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zgromadzeni zgłosili kandydaturę Artura Cieślika i wobec tego poddano pod głosowanie uchwałę o poniższej treści: -----

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 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, uchwała, co następuje: -----

## § 1

Powołuje się Pana Artura Cieślika na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2

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

*Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Oscar Kazanelson ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 192.452.647, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 73,15% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 192.452.647 głosów. Ponadto poinformował, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. ---*

§ 2. Przewodniczący sprawdził i podpisał listę obecności, po czym oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11<sup>00</sup> zostało zwołane poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz raportem bieżącym nr 29/2015 z dnia 27 marca 2015 roku oraz w trybie art. 395 § 1, art. 399 § 1 w związku z art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> ksh niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym w chwili otwarcia obecni są akcjonariusze reprezentujący **192.452.647** akcji

odpowiadających takiej samej ilości głosów co stanowi 73,15% 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 porządku obrad, pełnomocnik akcjonariusza tj. OFE PZU „Złota Jesień” zgłosił wniosek o odstąpienie od głosowania nad punktem 21-szym porządku obrad dotyczącym powołania członków Rady Nadzorczej i wobec tego Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałami objętymi 21-szym punktem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na wniosek akcjonariusza spółki tj. OFE PZU „Złota Jesień” Walne Zgromadzenie odstępuje od głosowania nad uchwałami objętymi 21-szym punktem porządku obrad, ogłoszonym na stronie internetowej spółki dnia 27 marca 2015 roku. -----

*Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 192.452.647, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 73,15% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 179.333.742 głosy, zaś głosów wstrzymujących się było 13.118.905. Ponadto poinformował, że głosów przeciwnych nie było, a wszystkie głosy były ważne.-----*

Wobec powyższego Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w przedmiocie przyjęcia porządku obrad o następującej treści:-----

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 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. skreślony.-----
22. Wolne wnioski.-----
23. Zamknięcie obrad ZWZ. -----

## §2

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

*Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.192.452.647 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 73,15% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 192.452.647 głosów. Ponadto poinformował, że głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, a wszystkie głosy były ważne. ---*

§ 3. Realizując przyjęty porządek obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

**Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 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. -----

*Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 192.452.647 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 73,15% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 192.452.647 głosów. Ponadto poinformował, 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 23 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.-----

*Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.192.452.647 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 73,15% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 192.452.647 głosów. Ponadto poinformował, 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 23 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. -----

*Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 192.452.647 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 73,15% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 192.452.647 głosów. Ponadto poinformował, 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 23 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 obrotowy 2014 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.-----

*Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 192.452.647 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 73,15% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 192.452.647 głosów. Ponadto poinformował, 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 23 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: jednaście groszy). -----

## § 2

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. -----

## § 3

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. -----

## § 4

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

*Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 192.452.647 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 73,15% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 192.452.647 głosów. Ponadto poinformował, 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 23 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. -----

*Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 192.452.647 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 73,15% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 192.452.647 głosów. Ponadto poinformował, 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 23 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. -----

*Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.192.452.647 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 73,15% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 192.452.647 głosów. Ponadto poinformował, 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 23 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. -----

*Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.192.452.647 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 73,15% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 192.452.647 głosów. Ponadto poinformował, 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 23 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. -----

*Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.192.452.647 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 73,15% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 192.452.647 głosów. Ponadto poinformował, 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 23 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. -----

*Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.192.452.647 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 73,15% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 192.452.647 głosów. Ponadto poinformował, 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 23 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. -----

*Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.192.452.647 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 73,15% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 192.452.647 głosów. Ponadto poinformował, 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 23 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. -----

*Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.192.452.647 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 73,15% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 192.452.647 głosów. Ponadto poinformował, 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 23 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. -----

*Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.192.452.647 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 73,15% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 192.452.647 głosów. Ponadto poinformował, 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 23 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. -----

*Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.192.452.647 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 73,15% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 192.452.647 głosów. Ponadto poinformował, 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 23 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. -----

*Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.192.452.647 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 73,15% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 192.452.647 głosów. Ponadto poinformował, 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 23 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. -----

*Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.192.452.647 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 73,15% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 192.452.647 głosów. Ponadto poinformował, 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 23 kwietnia 2015 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. -----

*Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.192.452.647 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 73,15% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 192.452.647 głosów. Ponadto poinformował, 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 23 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.-----

*Przed przystąpieniem do głosowania nad niniejszą uchwałą pełnomocnik akcjonariusza LBPOL WILLIAM II S.A.R.L. zgłosił wniosek o głosowanie tajne w tej sprawie. -----*

*Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.192.452.647 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 73,15% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 167.599.804 głosy zaś głosów wstrzymujących się było 24.852.843. Ponadto poinformował, że głosów przeciwnych nie było, a wszystkie głosy były ważne. -----*

**§ 4.1.** W ramach wolnych wniosków pełnomocnik akcjonariusza reprezentującego fundusze inwestycyjne PZU SA złożył pisemny wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. -----

**2.** Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął zgromadzenie. -----

**§ 5.** Wypisy aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej liczbie.-----

Tożsamość Przewodniczącego notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego ALY 562826, ważnego do dnia 20 sierpnia 2017r..-----

§ 6. Do protokołu dołączono listę obecności i pisemne oświadczenie pełnomocnika rządu Norwegii, że jego pełnomocnictwo nie zostało odwołane.