



TREŚĆ PROPONOWANYCH ZMIAN STATUTU ROBYG S.A.

Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w związku z planowanymi zmianami statutu Spółki na podstawie uchwały, której projekt został załączony do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 9 czerwca 2015 r. („NWZ”), niniejszym Zarząd przedstawia propozycje zmian do statutu Spółki:

1. § 12 ust. 3 statutu Spółki:

Jest:

„Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały podejmowanej zwykłą względną większością głosów.”

Proponowana zmiana:

„Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów.”

2. § 15 ust. 2 statutu Spółki:

Jest:

„Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są w następujący sposób:

- czterech członków Rady Nadzorczej będzie powoływanych i odwoływanych przez LBPOL WILLIAM II S.a.r.l., spółkę prawa luksemburskiego z siedzibą w Luksemburgu, przy 2 Avenue Charles de Gaulle, Budynek C, antresola, L- 1653 Luksemburg („LBREP”),

- pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w tym Niezależni Członkowie (jak zdefiniowane poniżej) będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały podjętej zwykłą względną większością głosów.

Wskazane powyżej uprawnienia osobiste będą wykonywane przez dostarczenie Spółce pisemnego oświadczenia. Wskazane powyżej uprawnienie osobiste przysługujące LBREP, będzie przysługiwało tak długo, jak długo LBREP (razem z jakąkolwiek spółką zależną lub powiązaną) posiadać będzie co najmniej 30% akcji Spółki.”

Proponowana zmiana:

„Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.”

3. § 15 ust. 7 statutu Spółki:

Jest:

“Wybór Członków Niezależnych Rady Nadzorczej, którzy mają spełniać warunki opisane w § 15.5 powyżej, następuje w oddzielnym głosowaniu. Akcjonariuszom przysługuje prawo zgłaszania kandydatur na Członka Niezależnego Rady Nadzorczej. Propozycje kandydatur należy zgłaszać do Zarządu najpóźniej na siedem dni przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem będzie wybór Członków Niezależnych Rady Nadzorczej, w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata zawierającym jego zgodę na kandydowanie oraz deklarację o spełnianiu warunków określonych w ust. 5 powyżej, a także życiorys. Jeżeli kandydatury w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim nie zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej, spełniających warunki opisane w § 15.5 powyżej, zgłasza Rada Nadzorcza.”

Proponowana zmiana:

„Akcjonariuszom przysługuje prawo zgłaszania kandydatur na Członka Niezależnego Rady Nadzorczej. Propozycje kandydatur należy zgłaszać do Zarządu najpóźniej na dwa dni przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem będzie wybór Członków Niezależnych Rady Nadzorczej, w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata zawierającym jego zgodę na kandydowanie oraz deklarację o spełnianiu warunków określonych w ust. 5 powyżej, a także życiorys. Jeżeli kandydatury w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim nie zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej, spełniających warunki opisane w § 15.5 powyżej zgłasza Rada Nadzorcza.”

Zarząd informuje, iż projekt jednolitego tekstu statutu został przedstawiony w projektach uchwał na NWZ.

Podpisy osób zarządzających:

Eyal Keltsh – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

Artur Ceglarz – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.