

Uchwała nr .../2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2015 r.
w sprawie
odwołania członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ROBYG S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu ROBYG S.A., uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Pana Michael Tsoulies z Rady Nadzorczej ROBYG S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2015 r.
w sprawie
odwołania członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ROBYG S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu ROBYG S.A., uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Pana Rodolpho Amboss z Rady Nadzorczej ROBYG S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2015 r.
w sprawie
odwołania członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ROBYG S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu ROBYG S.A., uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Pana Józefa Stanisława Buczyńskiego z Rady Nadzorczej ROBYG S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2015 r.
w sprawie
odwołania członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ROBYG S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu ROBYG S.A., uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Pana Zbigniew Markowski z Rady Nadzorczej ROBYG S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2015 r.
w sprawie
odwołania członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. nowej kadencji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ROBYG S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu ROBYG S.A., uchwała, co następuje:

§ 1

Zważywszy, że:

- 1) Członek Rady Nadzorczej ROBYG S.A. – Pan Michael Tsoulies został powołany z dniem 23 kwietnia 2015 roku na mocy oświadczenia złożonego przez akcjonariusza ROBYG S.A. – LBPOL William II S.á.r.l. na nową kadencję Rady Nadzorczej w latach 2016-2019,
- 2) uprawnienie osobiste akcjonariusza ROBYG S.A. – LBPOL William II S.á.r.l. przewidziane w § 15 ust. 2 tiret I Statutu Spółki uległo wygaśnięciu w związku ze zmianą stanu posiadania akcji Spółki przez LBPOL William II S.á.r.l. poprzez jego zmniejszenie do poziomu poniżej 30% akcji,

odwołuje się Pana Michael Tsoulies z Rady Nadzorczej ROBYG S.A. nowej kadencji w latach 2016-2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2015 r.
w sprawie
odwołania członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. nowej kadencji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ROBYG S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu ROBYG S.A., uchwała, co następuje:

§ 1

Zważywszy, że:

- 1) Członek Rady Nadzorczej ROBYG S.A. – Pani Genevieve Cheng została powołana z dniem 23 kwietnia 2015 roku na mocy oświadczenia złożonego przez akcjonariusza ROBYG S.A. – LBPOL William II S.á.r.l. na nową kadencję Rady Nadzorczej w latach 2016-2019,
- 2) uprawnienie osobiste akcjonariusza ROBYG S.A. – LBPOL William II S.á.r.l. przewidziane w § 15 ust. 2 tiret I Statutu Spółki uległo wygaśnięciu w związku ze zmianą stanu posiadania akcji Spółki przez LBPOL William II S.á.r.l. poprzez jego zmniejszenie do poziomu poniżej 30% akcji,

odwołuje się Panią Genevieve Cheng z Rady Nadzorczej ROBYG S.A. nowej kadencji w latach 2016-2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2015 r.
w sprawie
odwołania członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. nowej kadencji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ROBYG S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu ROBYG S.A., uchwala, co następuje:

§ 1

Zważywszy, że:

- 1) Członek Rady Nadzorczej ROBYG S.A. – Pani Petra Ekas została powołana z dniem 23 kwietnia 2015 roku na mocy oświadczenia złożonego przez akcjonariusza ROBYG S.A. – LBPOL William II S.á.r.l. na nową kadencję Rady Nadzorczej w latach 2016-2019,
- 2) uprawnienie osobiste akcjonariusza ROBYG S.A. – LBPOL William II S.á.r.l. przewidziane w § 15 ust. 2 tiret I Statutu Spółki uległo wygaśnięciu w związku ze zmianą stanu posiadania akcji Spółki przez LBPOL William II S.á.r.l. poprzez jego zmniejszenie do poziomu poniżej 30% akcji,

odwołuje się Panią Petra Ekas z Rady Nadzorczej ROBYG S.A. nowej kadencji w latach 2016-2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2015 r.
w sprawie
odwołania członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. nowej kadencji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ROBYG S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu ROBYG S.A., uchwala, co następuje:

§ 1

Zważywszy, że:

- 1) Członek Rady Nadzorczej ROBYG S.A. – Pan Rodolpho Amboss został powołany z dniem 23 kwietnia 2015 roku na mocy oświadczenia złożonego przez akcjonariusza ROBYG S.A. – LBPOL William II S.á.r.l. na nową kadencję Rady Nadzorczej w latach 2016-2019,
- 2) uprawnienie osobiste akcjonariusza ROBYG S.A. – LBPOL William II S.á.r.l. przewidziane w § 15 ust. 2 tiret I Statutu Spółki uległo wygaśnięciu w związku ze zmianą stanu posiadania akcji Spółki przez LBPOL William II S.á.r.l. poprzez jego zmniejszenie do poziomu poniżej 30% akcji,

odwołuje się Pana Rodolpho Amboss z Rady Nadzorczej ROBYG S.A. nowej kadencji w latach 2016-2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Robyg Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2015 r.
w sprawie
ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ROBYG S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ROBYG S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ROBYG S.A. z tytułu pełnienia funkcji nadzorczych w następującej wysokości:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej: 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) brutto,
 - b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) brutto,
 - c) Członek Rady Nadzorczej: 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) brutto.
2. Ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie członków komitetów Rady Nadzorczej ROBYG S.A. w następującej wysokości:
 - a) 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto dla członka Komitetu Audytu,
 - b) 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto dla członka Komitetu Wynagrodzeń,
3. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy.

§ 2

Tracą moc:

- a) Uchwała Nr 9/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z dnia 07 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ROBYG S.A. i udzielenia upoważnienia do zawarcia z nimi umów o pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A.,
- b) Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia dla Pana Józefa Buczyńskiego,
- c) Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia dla Pana Zbigniewa Markowskiego,
- d) Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla niezależnych członków Rady Nadzorczej ROBYG S.A.,

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2015 roku.

