

**Uchwała Nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ROBYG” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 r.**

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w drodze emisji akcji serii H*

Na podstawie art. 430, 431, 432 oraz 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „ROBYG” S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 26.309.200,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dwieście złotych) o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 2.630.919,90 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćnaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy), tj. do kwoty nie mniejszej niż 26.309.200,10 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dwieście złotych i dziesięć groszy) i do kwoty nie większej niż 28.940.119,90 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy sto dziewięćnaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy), poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej), ale nie więcej niż 26.309.199 (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii H**”).
2. Akcje Serii H będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH w ramach ofert prywatnych skierowanych przez Zarząd Spółki do jednego lub kilku inwestorów (kierowanych do nie więcej niż 149 podmiotów), przy czym Akcje Serii H zostaną zaoferowane w następujący sposób:
 - (a) 15.785.520 (słownie: pięćnaście milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia) Akcji Serii H zostanie zaoferowanych inwestorom wybranym wedle uznania Zarządu;
 - (b) 10.523.679 (słownie: dziesięć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć) Akcje Serii H zostanie zaoferowanych do objęcia w pierwszej kolejności akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki, które stanowią, co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki (będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 28 czerwca 2016 r.), a następnie, w przypadku nie objęcia Akcji Serii H przez tych akcjonariuszy, innym akcjonariuszom Spółki zainteresowanym dokapitalizowaniem Spółki;
 - (c) Akcje Serii H nieobjęte przez podmioty, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. (a) oraz (b) powyżej zostaną zaoferowane do objęcia podmiotom wybranym wedle uznania Zarządu.
3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii H. Niniejszym przyjmuje się pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H.
4. Akcje Serii H zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Cena emisyjna Akcji Serii H zostanie ustalona przez Zarząd, przy czym cena emisyjna jednej Akcji Serii H będzie nie mniejsza od wyższej z następujących kwot 2,90 zł (dwa

złote i dziewięćdziesiąt groszy) za jedną Akcją Serii H albo (ii) średniej ceny rynkowej akcji Spółki z okresu 3 (trzech) miesięcy notowań akcji Spółki na rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poprzedzających dzień przypadający 5 (pięć) dni powszednich przed dniem ustalenia ceny Akcji Serii H przez Zarząd.

6. Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r. na równi z dotychczasowymi akcjami Spółki.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - (a) określenia szczegółowych zasad oferty, w tym, w szczególności, sposobu przeprowadzenia subskrypcji Akcji Serii H;
 - (b) wyboru inwestorów, do których skierowana zostanie subskrypcja oraz zawarcia z nimi umów objęcia Akcji Serii H w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r.;
 - (c) zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, lub umowy podobnej, z wybraną instytucją finansową, o ile Zarząd Spółki uzna zawarcie takiej umowy za uzasadnione.

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym na Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) oraz decyduje, że Akcje Serii H oraz prawa do Akcji Serii H będą miały formę zdematerializowaną.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, rejestracji Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym GPW.

§ 3

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z niniejszą uchwałą zmienia się odpowiednio § 7 ust. 1 statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 28.940.119,90 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy sto dziewięćnaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- *5.750.000 (słownie: pięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami kolejno od 0.000.001 do 5.750.000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,*
- *4.250.000 (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerami kolejno od 0.000.001 do 4.250.000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,*
- *150.000.000 (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami kolejno od 000.000.001 do 150.000.000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,*
- *38.390.000 (słownie: trzydzieści osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii D, oznaczonych numerami kolejno od 00.000.001 do 38.390.000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy),*

- 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii E, oznaczonych numerami kolejno od 00.000.001 do 20.000.000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda,
 - 39.000.000 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii F, oznaczonych numerami kolejno od 00.000.001 do 39.000.000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda;
 - 5.702.000 (pięć milionów siedemset dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela Serii G, oznaczonych numerami kolejno od 00.000.001 do 5.702.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; oraz
 - nie mniej niż 1 (jedną) oraz nie więcej niż 26.309.199 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela Serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”
2. Ostateczną treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki oraz ostateczną wysokość kapitału zakładowego objętego w granicach § 7 ust. 1 powyżej, określi Zarząd na podstawie art. 310 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.