

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 na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Piotra Kowalika 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 28 czerwca 2016 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 Piotra Kowalika 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. 199.848.595, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 199.848.595 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się było „0”; wszystkie głosy były ważne. -----

§ 2. Przewodniczący sprawdził i podpisał listę obecności, po czym oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11⁰⁰ zostało zwołane poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki i raportem bieżącym nr 49/2016 z dnia 01 czerwca 2016 roku oraz w trybie art. 395 § 1, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² ksh niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym w chwili otwarcia obecni są akcjonariusze reprezentujący 199.848.595 akcji odpowiadających takiej samej ilości głosów, co stanowi 75,96% kapitału

zakładowego, formalności wynikające z kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki zostały zachowane, zatem Zgromadzenie to jest zdolne do podjęcia uchwał. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił zebrany porządek obrad i po zgłoszeniu przez akcjonariusza Oscara Kazanelsona wniosku o zdjęcie z porządku obrad punktów 18 i 19, w wersji ogłoszonej na stronie spółki, i po zaakceptowaniu tegoż wniosku przez zgromadzonych, Przewodniczący poddał pod głosowanie poniższą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 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. oraz z działalności ROBYG S.A. za rok obrotowy 2015 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2015 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ROBYG S.A. za rok obrotowy 2015 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wraz z przedstawieniem oceny Rady Nadzorczej w zakresie w.w. wniosku Zarządu. -----
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ROBYG S.A. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. i z działalności ROBYG S.A. w roku obrotowym 2015 oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2015

- i jednostkowego sprawozdania finansowego ROBYG S.A. za rok obrotowy 2015. -----
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ROBYG S.A. za 2015 rok wraz z ocenami wymaganymi Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW. -----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. oraz działalności ROBYG S.A. za rok obrotowy 2015 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2015 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ROBYG S.A. za rok obrotowy 2015 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----
 14. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2015. -----
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Zarządu, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2015. --
 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Rady Nadzorczej, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2015. -----
 17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ROBYG S.A. na kolejną kadencję. -----
 18. Wolne Wnioski. -----
 19. Zamknięcie obrad ZWZ. -----

§2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 199.848.595, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 199.848.595 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się było „0”; wszystkie głosy były ważne. -----

§ 3. Realizując przyjęty porządek obrad, po przedstawieniu sprawozdań, Przewodniczący poddawał pod głosowanie kolejno następujące uchwały: -----

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej ROBYG S.A. oraz z działalności ROBYG S.A. w roku
obrotowym 2015**

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 m.in. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. oraz z działalności ROBYG S.A. w roku 2015, tj. za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku., niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. oraz z działalności ROBYG S.A. w roku obrotowym 2015 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 199.848.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 199.848.595 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się było „0”; wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej m.in. z oceny niżej wymienionego sprawozdania finansowego, niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2015 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej „MSSF”, obejmujące: -----

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 478 617

- tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta siedemdziesiąt osiem milionów sześćset siedemnaście tysięcy złotych); -----
- 2.** skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto za rok w kwocie 81 564 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych); -----
- 3.** skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 47 379 tys. zł (słownie: czterdzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); -----
- 4.** skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości 162 544 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa miliony pięćset czterdzieści cztery 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, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 199.848.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 199.848.595 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się było „0”; wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ROBYG S.A. za rok obrotowy 2015

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 2015 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia

2015 roku, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej „MSSF”, obejmujące: -----

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 968 882 tys. zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt osiem milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych); -----

2. sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 49 192 tys. zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych); -----

3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 20 379 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); -----

4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, netto w wysokości 12 605 tys. zł (słownie: dwanaście milionów sześćset pięć 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, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.199.848.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 199.848.595 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się było „0”; wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, dostępnego do podziału, wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2015 rok sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz 348 § 1 oraz § 3 oraz 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć kwotę w wysokości 49.192.000 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015 wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2015 rok sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć kwotę w wysokości 3.426.400 zł (słownie: trzy miliony czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta złotych) z zysków zatrzymanych Spółki za lata ubiegłe, dostępnych do podziału na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. -----

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala łączną kwotę w wysokości 52.618.400 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy czterysta złotych) pochodzącą z zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz z zysków zatrzymanych Spółki za lata ubiegłe, dostępnych do podziału, wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2015 rok sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej jako łączną kwotę dywidendy przeznaczonej dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, iż dywidenda na jedną akcję wynosi 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy). -----

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić: -----

- (i) dzień 4 lipca 2016 roku jako dzień dywidendy oraz,-----
- (ii) dzień 20 lipca 2016 roku jako dzień wypłaty dywidendy. -----

§ 5

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

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.199.848.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 199.848.595 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się było „0”; wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 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 2015. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.199.848.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 199.848.595 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się było „0”; wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 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 2015. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji uprawnionych do wzięcia udziału w głosowaniu, tj.199.548.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,85% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 199.548.595 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się było „0”; wszystkie głosy były ważne.-----

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Artur Ceglarz posiadający 300.000 głosów, z uwagi na brzmienie art.413 ksh. -----

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 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 2015. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.199.848.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 199.848.595 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się było „0”; wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 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 2015. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji uprawnionych do udziału w głosowaniu, tj.178.671.286 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 67,91% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 178.671.286 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się było „0”; wszystkie głosy były ważne. -----

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Oscar Kazanelson posiadający 21.177.309 głosów, z uwagi na brzmienie art.413 ksh. -----

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2016 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 2015. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.199.848.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 199.848.595 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się było „0”; wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Wnorowskiemu 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 Michałowi Wnorowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.199.848.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i

stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 199.848.595 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się było „0”; wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 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 2015. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.199.848.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 199.848.595 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się było „0”; wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 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 2015. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.199.848.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 199.848.595 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się było „0”; wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 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 2015. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.199.848.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 199.848.595 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się było „0”; wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 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 2015. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.199.848.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 199.848.595 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się było „0”; wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 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 2015. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.199.848.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 199.848.595 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się było „0”; wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Piotr Stark 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 **Piotr Stark** z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.199.848.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 199.848.595 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się było „0”; wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Kaczmarczykowi 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 **Krzysztof Kaczmarczykowi** z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.199.848.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 199.848.595 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się było „0”; wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Czarnieckiemu 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 **Janowi Czarnieckiemu** z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.199.848.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 199.848.595 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się było „0”; wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania Pana Piotra Kaczmarka 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 Piotra Kaczmarka na Członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. na czas trwania kolejnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej ROBYG S.A., tj. od dnia 28 czerwca 2016 roku do dnia 28 czerwca 2019 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.199.848.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 196.448.595 głosów, głosów przeciwnych było 3.400.000, a wstrzymujących się było „0”; wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 roku

**w sprawie powołania Pana Krzysztofa Gerula 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 Krzysztofa Gerula na Członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. na czas trwania kolejnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej ROBYG S.A., tj. od dnia 28 czerwca 2016 roku do dnia 28 czerwca 2019 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 199.848.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 196.448.595 głosów, głosów przeciwnych było 3.400.000, a wstrzymujących się było „0”; wszystkie głosy były ważne.-----

UCHWAŁA nr 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 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 28 czerwca 2016 roku do dnia 28 czerwca 2019 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 199.848.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 172.448.595 głosów, głosów przeciwnych było 3.400.000, a wstrzymujących się było 24.000.000; wszystkie głosy były ważne.-----

UCHWAŁA nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Pana Piotra Schramma 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 uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. powołuje Pana Piotra Schramma na Członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. na czas trwania kolejnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej ROBYG S.A., tj. od dnia 28 czerwca 2016 roku do dnia 28 czerwca 2019 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 199.848.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 196.448.595 głosów, głosów przeciwnych było 3.400.000, a wstrzymujących się było „0”; wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Pana Wojciecha Golaka 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 uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. powołuje Pana Wojciecha Golaka na Członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. na czas trwania kolejnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej ROBYG S.A., tj. od dnia 28 czerwca 2016 roku do dnia 28 czerwca 2019 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 199.848.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 196.448.595

głosów, głosów przeciwnych było 3.400.000, a wstrzymujących się było „0”; wszystkie głosy były ważne.-----

UCHWAŁA nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Pana Marka Szymczaka 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 Marka na Członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. na czas trwania kolejnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej ROBYG S.A., tj. od dnia 28 czerwca 2016 roku do dnia 28 czerwca 2019 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.199.848.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 175.199.246 głosów, głosów przeciwnych było 3.400.000, a wstrzymujących się było 21.249.349; wszystkie głosy były ważne.-----

UCHWAŁA nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Pana Michała Wnorowskiego 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 Michała Wnorowskiego na Członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. na czas trwania kolejnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej ROBYG S.A., tj. od dnia 28 czerwca 2016 roku do dnia 28 czerwca 2019 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w

głosowaniu, tj.199.848.595 co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 75,96% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą 172.448.595 głosów, głosów przeciwnych było 3.400.000, a wstrzymujących się było 24.000.000; wszystkie głosy były ważne. -----

§ 4. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął zgromadzenie.-----