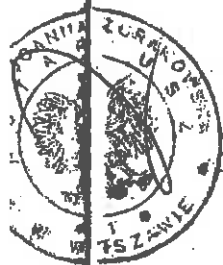


**UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej ROBYG S.A. oraz z działalności ROBYG S.A.
w roku obrotowym 2017**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395. § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. 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 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. oraz z działalności ROBYG S.A. w roku obrotowym 2017 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----



§ 2

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

**UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2017**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. 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 2017 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej „MSSF”, obejmujące: -----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 989 339 tys. zł (słownie: jeden miliard dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych);-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zysk netto za rok w kwocie 135 493 tys. zł (słownie: sto trzydzieści pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);-----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 133 659 tys. zł (słownie: sto trzydzieści trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości 52 313 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony trzysta trzysta tysięcy złotych); oraz-----
- 5) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do wspomnianego sprawozdania. -----

§ 2

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

**UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
ROBYG S.A. za rok obrotowy 2017**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny niżej wymienionego sprawozdania finansowego, niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe ROBYG S.A. za rok obrotowy 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej „MSSF”, obejmujące: -----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 117 735 tys. zł (słownie: jeden miliard sto siedemnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy złotych); -----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 91 905 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset pięć tysięcy złotych); -----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 99 609 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy złotych); -----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, netto w wysokości 1 769 tys. zł (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); oraz -----
- 5) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do wspomnianego sprawozdania. -----



§ 2

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

**UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

z dnia 25 kwietnia 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu ROBYG S.A.
Panu Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

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

**UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

z dnia 25 kwietnia 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Ceglarzowi jako
Wiceprezesowi Zarządu ROBYG S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Arturowi Ceglarzowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

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

**UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

z dnia 25 kwietnia 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Eyal Keltsh jako Wiceprezesowi
Zarządu ROBYG S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela

absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Eyal Keltsh z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

**UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

z dnia 25 kwietnia 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Oscar Kazanelson jako
członkowi Rady Nadzorczej ROBYG S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Oscar Kazanelson z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

**UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

z dnia 25 kwietnia 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Wnorowskiemu jako
członkowi Rady Nadzorczej ROBYG S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Wnorowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017. -----

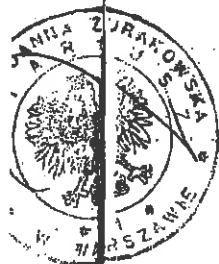
§ 2

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

**UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

z dnia 25 kwietnia 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Gerula jako
członkowi Rady Nadzorczej ROBYG S.A.**



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu **Krzysztofowi Gerula** z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

**UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 kwietnia 2018 roku.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Golakowi jako
członkowi Rady Nadzorczej ROBYG S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu **Wojciechowi Golakowi** z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

**UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kaczmarek jako
członkowi Rady Nadzorczej ROBYG S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu **Piotrowi Kaczmarek** z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

**UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Szymczakowi jako
członkowi Rady Nadzorczej ROBYG S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Markowi Szymczakowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

**UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Schramm jako
członkowi Rady Nadzorczej ROBYG S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Schramm z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017. -----

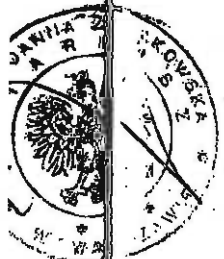
§ 2

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

**UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 25 kwietnia 2018 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, dostępnego do podziału, wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2017 rok sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz 348 § 1 oraz 396 § 1 oraz § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia przeznaczyć kwotę w wysokości 86.820.359,70 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt groszy) z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2017 rok sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi



Standardami Sprawozdawczości Finansowej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ROBYG S.A. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. ustala łączną kwotę w wysokości **86.820.359,70 zł** (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt groszy) pochodzącą z zysku netto za rok obrotowy 2017, wykazaną w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2017 rok sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej jako łączną kwotę dywidendy przeznaczonej dla akcjonariuszy ROBYG S.A., co oznacza, iż dywidenda na jedną akcję ROBYG S.A. wynosi 0,30 PLN (słownie: trzydzieści groszy):-----

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. postanawia ustalić: (i) dzień 7 maja 2018 r. jako dzień dywidendy oraz (ii) dzień 14 maja 2018 r. jako dzień wypłaty dywidendy. -----

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. pozostałą część zysku netto spółki ROBYG S.A. za rok obrotowy 2017 postanawia przeznaczyć w następujący sposób:-----

- a) kwotę netto 876.972,64 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) na obowiązkowy kapitał zapasowy zgodnie z 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, -----
- b) kwotę netto 4.207.193,16 zł (słownie: cztery miliony dwieście siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych i szesnaście groszy) na pozostały kapitał zapasowy. -----

§ 5

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

§ 5. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął zgromadzenie.-----

