

Sprawozdanie z głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki ROBYG S.A.
Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne
Data walnego zgromadzenia: 1 marca 2016 r.
Liczba głosów, którymi fundusz dysponuje na walnym zgromadzeniu: 20 000 000 szt.

Projekty uchwał:	Sposób Głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 marca 2016 roku</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Powołuje się Pana Artura Cieślaka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 marca 2016 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Przyjmuje się następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do statutu ROBYG S.A. 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu statutu ROBYG S.A. 8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej ROBYG S.A. na bieżącą kadencję. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki. 10. Wolne Wnioski. 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 marca 2016 roku</p> <p>w sprawie zmiany § 8 ust. 1 statutu ROBYG S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zmienia statut ROBYG S.A. w następujący sposób:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>§ 8 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje brzmienie: <i>„Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela, albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza za</i></p>	ZA

<p>zgoda Spółki, z wyjątkiem akcji na okaziciela dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, które nie mogą być zamienione na akcje imienne.”</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie zmiany § 17 ust. 2 pkt c) statutu ROBYG S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zmienia statut ROBYG S.A. w następujący sposób:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>§ 17 ust. 2 pkt c) statutu Spółki otrzymuje brzmienie: <i>„wyrażanie zgody na objęcie lub nabycie przez Spółkę lub jej spółkę zależną udziałów lub akcji w innych spółkach lub papierów wartościowych emitowanych przez inne spółki lub na dokonanie innej inwestycji w inne podmioty, w przypadku gdy wartość pojedynczej inwestycji przekracza kwotę 10.000.000 PLN, za wyjątkiem (i) inwestycji w krótkoterminowe obligacje emitowane przez Skarb Państwa lub (ii) transakcji dokonywanych na podstawie budżetu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą;”</i></p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie zmiany § 17 ust. 2 pkt d) statutu ROBYG S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zmienia statut ROBYG S.A. w następujący sposób:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>§ 17 ust. 2 pkt d) statutu Spółki otrzymuje brzmienie: <i>„udzielanie zgody na jakiegokolwiek zbycie lub obciążenie składników majątku Spółki lub jej spółek zależnych, o wartości przekraczającej kwotę 10.000.000 PLN (w ramach jednej transakcji lub kilku powiązanych transakcji przeprowadzonych w ciągu jednego roku obrotowego), z wyjątkiem zbycia lub obciążenia (i) dokonanego w związku z inwestycjami zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą lub (ii) przewidzianego w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą (iii) dokonanego na rzecz Spółki lub spółki z grupy kapitałowej Spółki, lub (iv) dokonanego w związku z nabyciem nieruchomości przez Spółkę lub jej spółki zależne, których wartość nie przekracza 20.000.000 zł;”</i></p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie zmiany § 17 ust. 2 pkt e) statutu ROBYG S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zmienia statut ROBYG S.A. w następujący sposób:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>§ 17 ust. 2 pkt e) statutu Spółki otrzymuje brzmienie: <i>„wyrażanie zgody na sprzedaż udziałów lub akcji jakiegokolwiek spółki zależnej od Spółki na rzecz podmiotu nie należącego do grupy kapitałowej Spółki, połączenie jej z innym podmiotem spoza grupy kapitałowej Spółki, emisję przez spółkę zależną od Spółki papierów wartościowych, przeznaczonych do objęcia przez podmioty nie należące do grupy kapitałowej Spółki;”</i></p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie zmiany § 17 ust. 2 pkt f) statutu ROBYG S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zmienia statut ROBYG S.A. w następujący sposób:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>§ 17 ust. 2 pkt f) statutu Spółki otrzymuje brzmienie: <i>„udzielanie zgody na zaciągnięcie jakiegokolwiek kredytu, pożyczki lub refinansowanie bieżącego zadłużenia przez Spółkę lub jej spółkę zależną, których wartość przekracza 20.000.000 zł, z wyjątkiem tych związanych z inwestycjami zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą,”</i></p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie zmiany § 17 ust. 2 pkt g) statutu ROBYG S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zmienia statut ROBYG S.A. w następujący sposób:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>§ 17 ust. 2 pkt g) statutu Spółki otrzymuje brzmienie: <i>„wyrażanie zgody na udzielenie jakiegokolwiek pożyczki lub udzielenie jakiegokolwiek gwarancji przez Spółkę lub jej spółkę zależną dla, na rzecz lub w imieniu jakiegokolwiek osoby, o wartości przekraczającej kwotę 10.000.000 PLN, za wyjątkiem udzielenia przez Spółkę pożyczki lub gwarancji na rzecz jej spółek zależnych, w których Spółka posiada co najmniej 50% udziałów lub głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu lub które są współkontrolowane przez Spółkę,”</i></p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie zmiany § 17 ust. 2 pkt n) statutu ROBYG S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zmienia statut ROBYG S.A. w następujący sposób:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>§ 17 ust. 2 pkt n) statutu Spółki otrzymuje brzmienie: <i>„zatwierdzanie jakichkolwiek nowych inwestycji nieruchomościowych do realizacji przez Spółkę lub jej spółki zależne, z wyjątkiem nabycia nieruchomości, której wartość nie przekracza 10.000.000,00 zł;”</i></p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie zmiany § 17 ust. 2 pkt t) statutu ROBYG S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zmienia statut ROBYG S.A. w następujący sposób:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>§ 17 ust. 2 pkt t) statutu Spółki otrzymuje brzmienie: <i>„wyrażanie zgody na wytoczenie lub cofnięcie powództwa oraz zawarcie ugody w sprawie dotyczącej Spółki lub jej spółki zależnej, o wartości sporu wynoszącej – łącznie z wszelkimi</i></p>	ZA

<p><i>innymi sprawami, które w ciągu ostatniego roku obrotowego zostały wszczęte lub zakończone – co najmniej 10.000.000 PLN”</i></p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie zmiany § 17 ust. 2 pkt u) statutu ROBYG S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zmienia statut ROBYG S.A. w następujący sposób:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>§ 17 ust. 2 pkt u) statutu Spółki otrzymuje brzmienie: <i>„wyrażanie zgody na sprzedaż, dzierżawę lub wynajęcie jednemu podmiotowi, w ramach jednej lub kilku transakcji powierzchni o wartości powyżej 10.000.000,00 zł,”</i></p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie zmiany § 17 ust. 2 pkt v) statutu ROBYG S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zmienia statut ROBYG S.A. w następujący sposób:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>§ 17 ust. 2 pkt v) statutu Spółki otrzymuje brzmienie: <i>„wyrażanie zgody na zawarcie umowy, zaciągnięcie zobowiązania lub zawarcia porozumienia obejmującego zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę 10.000.000 PLN, nie przewidzianych w zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą budżecie operacyjnym,”</i></p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie skreślenia § 17 ust. 2 pkt j) oraz s) statutu ROBYG S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zmienia statut ROBYG S.A. w następujący sposób:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Skreśla się § 17 ust. 2 pkt j) oraz s) statutu Spółki.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu ROBYG S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. w związku zmianą statutu uchwaloną uchwałami nr od 4 do 14 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, niniejszym przyjmuje następujący tekst jednolity statutu ROBYG S.A.:</p>	ZA
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie powołania Pana Wojciecha Golaka na członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu</p>	ZA

<p>spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 statutu ROBYG S.A. niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. powołuje Pana Wojciecha Golaka na Członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. na czas trwania obecnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej ROBYG S.A., tj. trwającej do dnia 13 kwietnia 2016 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 18</p> <p style="text-align: center;">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ROBYG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 1 marca 2016 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ROBYG Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 362 §1 pkt 8 w związku z art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela Spółki („Akcje”) przez Spółkę oraz spółki zależne od Spółki w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych („Spółki Zależne”) w celu ich dalszej odsprzedaży na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale („Program”).</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Nabywanie Akcji przez Spółkę lub Spółki Zależne w ramach Programu odbywać się będzie na poniższych zasadach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spółka oraz Spółki Zależne mogą nabyć nie więcej niż 52.618.400 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy czterysta) Akcji stanowiących łącznie nie więcej niż 20 % kapitału zakładowego, przy czym, Spółka może nabyć do 26.309.200 (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dwieście) Akcji stanowiących nie więcej niż 10 % kapitału zakładowego Spółki; 2. cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną Akcję oraz nie może być wyższa niż 2,20 zł (słownie: dwa złote i dwadzieścia groszy) za jedną Akcję; 3. upoważnienie Spółki oraz Spółek Zależnych do nabywania Akcji obejmuje okres 3 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do nabycia maksymalnej liczby Akcji określonej w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały; 4. łączna cena nabycia Akcji, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może przekroczyć wysokości kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu przez Spółkę lub Spółki Zależne, która zgodnie z przepisami prawa może być przeznaczona do podziału; warunkiem nabycia Akcji przez Spółkę jest utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie zakupu Akcji nabywanych przez Spółkę w ramach Programu; 5. Akcje będą nabywane w trybie: <ol style="list-style-type: none"> a. ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji; lub b. złożenia przez Spółkę lub Spółki Zależne wszystkim akcjonariuszom dobrowolnej oferty nabycia Akcji w liczbie nie większej niż 10% wszystkich Akcji, przy czym w przypadku, gdy liczba Akcji, w stosunku do których akcjonariusze Spółki, w odpowiedzi na ofertę Spółki lub Spółek Zależnych, <p style="text-align: center;">2</p> <p>złożą oferty sprzedaży Akcji, przekraczać będzie powyższy limit, Spółka lub Spółki Zależne zobowiązane będą do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji wszystkich akcji złożonych w ramach ofert sprzedaży przez akcjonariuszy Spółki oraz do równego traktowania wszystkich akcjonariuszy Spółki z poszanowaniem praw akcjonariuszy mniejszościowych.</p> <p>6. W przypadku, gdy Akcje w ramach Programu będą nabywane bez ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż, zasady nabycia Akcji przez Spółkę lub Spółki Zależne zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób określony przez Zarząd.</p> <p style="text-align: center;">§3</p> <p>1. W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej</p>	<p>PRZECIW</p>

wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie dotyczącym liczby i wartości nominalnej nabytych Akcji przez Spółkę oraz Spółki Zależne oraz ich udziału w kapitale zakładowym Spółki.

2. Niezależnie od ust. 1 powyżej, informacje o realizacji przez Spółkę lub Spółki Zależne nabycia Akcji w ramach Programu będą przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń uzasadniających przekazanie takich informacji, z zastrzeżeniem, że po zakończeniu Programu Zarząd opublikuje zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji oraz, w terminach i w zakresie wymaganym prawem, w ramach raportów okresowych publikowanych przez Spółkę.

§4

Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale lub w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

§5

Cena sprzedaży Akcji nabytych przez Spółkę lub Spółki Zależne w ramach Programu będzie (i) nie niższa niż średnia cena nabycia Akcji w ramach Programu ważona wolumenem; oraz (ii) nie niższa niż średnia cena rynkowa Akcji z okresu 3 miesięcy poprzedzających dzień sprzedaży, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; chyba, że Walne Zgromadzenie wyrazi zgodę na sprzedaż Akcji na innych warunkach.

§6

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały.

§7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia