



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Robyg S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 24 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. oraz z działalności ROBYG S.A. w roku obrotowym 2015</p> <p>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:</p> <p>§ 1</p> <p>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.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2015</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 478 617 5 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. <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ROBYG S.A. za rok obrotowy 2015</p> <p>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:</p> <p>§ 1</p> <p>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 6</p>	Za

<p>2015 roku, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej „MSSF”, obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015</p> <p>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:</p> <p>§ 1 7 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.</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 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).</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ROBYG S.A.</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zbigniewowi Okońskiemu, - Arturowi Ceglarzowi, - Eyal Keltsh, <p>z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom 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: - Oskar Kazanelson, - Mark Newman, - Petra Ekas, - Michałowi Wnorowskiemu, - Radolpho Amboss, - Józefowi Buczyńskiemu, - Zbigniewowi Markowskiemu, - Michael Tsoulies, - Genevive Cheng, - Piotrowi Stark, - Krzysztofowi Kaczmarczykowi, - Janowi Czarnieckiemu, z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania członków 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: - Piotra Kaczmarka, - Krzysztofa Gerulę, - Piotra Schramma, - Wojciecha Golaka, - Marka Szymczaka, na Członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. na czas trwania kolejnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej ROBYG S.A., § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania członków 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: - Michała Wnorowskiego, - Oscara Kazanelson, na Członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. na czas trwania kolejnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej ROBYG S.A., § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>