



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Robyg S.A.,

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

zwołanego na dzień 9 czerwca 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 24 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zmiany 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>§1 § 12 ust. 3 statutu Spółki otrzymuje brzmienie: „Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów.”.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany 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>§ 1 § 15 ust. 2 statutu Spółki otrzymuje brzmienie: „Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.” .</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany 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>§ 1 § 15 ust. 7 statutu Spółki otrzymuje brzmienie: „Akcjonariuszom przysługuje prawo zgłaszania kandydatur na Członka Niezależnego Rady Nadzorczej. Propozycje kandydatur należy zgłaszać do Zarządu najpóźniej na dwa dni przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem będzie wybór Członków Niezależnych Rady Nadzorczej, w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata zawierającym jego zgodę na kandydowanie oraz deklarację o spełnianiu warunków określonych w ust. 5 powyżej, a także życiorys. Jeżeli kandydatury w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim nie zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej, spełniających warunki opisane w § 15.5 powyżej zgłasza Rada Nadzorcza.” .</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu ROBYG S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. w związku zmianą statutu uchwaloną uchwałą nr 4 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, niniejszym ustala tekst jednolity statutu ROBYG S.A. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały W sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ROBYG S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu ROBYG S.A., uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Odwołuje się: - Pana Rodolpho Amboss - Pana Michael'a Tsoulies</p>	<p>Za</p>

<p>- Pana Józefa Stanisława Buczyńskiego - Pana Zbigniewa Markowskiego z Rady Nadzorczej ROBYG S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie powołania na członka niezależnego Rady Nadzorczej ROBYG S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 i 5 statutu ROBYG S.A. niniejszym uchwała, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. powołuje: - Pana Jana Czarnieckiego - Pana Piotra Starka na Członka Niezależnego Rady Nadzorczej ROBYG S.A. na czas trwania obecnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej ROBYG S.A., tj. trwającej do dnia 13 kwietnia 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania Pana Michała Wnorowskiego na członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. powołuje Pana Michała Wnorowskiego 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. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie powołania Pana Krzysztofa Kaczmarczyka na członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. powołuje Pana Krzysztofa Kaczmarczyka 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. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała odwołania członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. nowej kadencji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ROBYG S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu ROBYG S.A., uchwała, co następuje: § 1 Zważywszy, że: 1) Członek Rady Nadzorczej ROBYG S.A. – Pani Petra Ekas została powołana z dniem 23 kwietnia 2015 roku na mocy oświadczenia złożonego przez akcjonariusza ROBYG S.A. LBPOL William II S.á.r.l. na nową kadencję Rady Nadzorczej w latach 2016-2019, - 2) uprawnienie osobiste akcjonariusza ROBYG S.A. – LBPOL William II S.á.r.l. przewidziane w § 15 ust. 2 tiret I Statutu Spółki uległo wygaśnięciu w związku ze zmianą</p>	Za

<p>stanu posiadania akcji Spółki przez LBPOL William II S.á.r.l. poprzez jego zmniejszenie do poziomu poniżej 30% akcji, odwołuje się Panią Petra Ekas z Rady Nadzorczej ROBYG S.A. nowej kadencji w latach 2016-2019.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała odwołania członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. nowej kadencji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ROBYG S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu ROBYG S.A., uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zważywszy, że:</p> <p>1) Członek Rady Nadzorczej ROBYG S.A. – Pani Genevieve Cheng została powołana z dniem 23 kwietnia 2015 roku na mocy oświadczenia złożonego przez akcjonariusza ROBYG S.A. – LBPOL William II S.á.r.l. na nową kadencję Rady Nadzorczej w latach 2016-2019,</p> <p>2) uprawnienie osobiste akcjonariusza ROBYG S.A. – LBPOL William II S.á.r.l. przewidziane w § 15 ust. 2 tiret I Statutu Spółki uległo wygaśnięciu w związku ze zmianą stanu posiadania akcji Spółki przez LBPOL William II S.á.r.l. poprzez jego zmniejszenie do poziomu poniżej 30% akcji, odwołuje się Panią Genevieve Cheng z Rady Nadzorczej ROBYG S.A. nowej kadencji w latach 2016-2019.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała odwołania członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. nowej kadencji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ROBYG S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu ROBYG S.A., uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zważywszy, że:</p> <p>1) Członek Rady Nadzorczej ROBYG S.A. – Pan Rodolpho Amboss został powołany z dniem 23 kwietnia 2015 roku na mocy oświadczenia złożonego przez akcjonariusza ROBYG S.A. – LBPOL William II S.á.r.l. na nową kadencję Rady Nadzorczej w latach 2016-2019,</p> <p>2) uprawnienie osobiste akcjonariusza ROBYG S.A. – LBPOL William II S.á.r.l. przewidziane w § 15 ust. 2 tiret I Statutu Spółki uległo wygaśnięciu w związku ze zmianą stanu posiadania akcji Spółki przez LBPOL William II S.á.r.l. poprzez jego zmniejszenie do poziomu poniżej 30% akcji, odwołuje się Pana Rodolpho Amboss z Rady Nadzorczej ROBYG S.A. nowej kadencji w latach 2016-2019.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ROBYG S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ROBYG S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ROBYG S.A. z tytułu pełnienia funkcji nadzorczych w następującej wysokości:</p> <p>a) Przewodniczący Rady Nadzorczej: 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) brutto,</p> <p>b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) brutto,</p> <p>c) Członek Rady Nadzorczej: 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) brutto.</p> <p>2. Ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie członków komitetów Rady Nadzorczej ROBYG S.A. w następującej wysokości:</p> <p>a) 1.000,00zł (jeden tysiąc złotych) brutto dla członka Komitetu Audytu,</p> <p>b) 1.000,00zł (jeden tysiąc złotych) brutto dla członka Komitetu Wynagrodzeń.</p>	<p>Za</p>

<p>3. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.</p> <p>4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.</p> <p>5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy.</p> <p>§ 2</p> <p>Tracą moc:</p> <p>a) Uchwała Nr 9/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z dnia 07 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ROBYG S.A. i udzielenia upoważnienia do zawarcia z nimi umów o pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A.,</p> <p>b) Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia dla Pana Józefa Buczyńskiego,</p> <p>c) Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia dla Pana Zbigniewa Markowskiego,</p> <p>d) Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla niezależnych członków Rady Nadzorczej ROBYG S.A..</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2015 roku.</p>	
<p>Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesione przez Spółkę zostaną pokryte przez ROBYG S.A.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>