



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Robyng S.A.,

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

zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 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 odstąpienia od głosowania nad uchwałami objętymi 21-szym punktem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na wniosek akcjonariusza spółki tj. OFE PZU „Złota Jesień” Walne Zgromadzenie odstępuje od głosowania nad uchwałami objętymi 21-szym punktem porządku obrad, ogłoszonym na stronie internetowej spółki dnia 27 marca 2015 roku.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. w roku obrotowym 2014 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 Zarządu, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. w roku obrotowym 2014 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ROBYG S.A. w roku obrotowym 2014 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 Zarządu, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ROBYG S.A. w roku obrotowym 2014 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. § 2 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 2014 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2014 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej „MSSF”, obejmujące: 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 141 208 tys. zł (słownie: jeden miliard sto czterdzieści jeden milionów dwieście osiem tysięcy złotych); 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zysk netto za rok w kwocie 46 527 tys. zł (słownie: czterdzieści sześć milionów pięćset dwadzieścia siedem</p>	Za

<p>tysiący złotych);</p> <p>3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 23 564 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);</p> <p>4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 9 993 tys. zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych); oraz</p> <p>5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do wspomnianego sprawozdania.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ROBYG S.A. za rok obrotowy 2014</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 § 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 2014 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej „MSSF”, obejmujące:</p> <p>1. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 857 427 tys. zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt siedem milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych); 2. sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zysk netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 30 683 tys. zł (słownie: trzydzieści milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych);</p> <p>3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 11 539 tys. zł (słownie: jedenaście milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych); 4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości 8 309 tys. zł (słownie: osiem milionów trzysta dziewięć tysięcy złotych); oraz</p> <p>5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do wspomnianego sprawozdania.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014</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 2014, dostępnego do podziału, wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2014 rok sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz 348 § 1 oraz § 3 oraz 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala łączną kwotę w wysokości 28 940 120,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy sto dwadzieścia złotych) pochodzącą z zysku netto za rok obrotowy, dostępnego do podziału, wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2014 rok sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej jako kwotę łącznej dywidendy przeznaczonej dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, iż dywidenda na jedną akcję będzie wynosić 0,11 złotych (słownie: jedenaście groszy).</p>	<p>Za</p>

<p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić: (i) dzień 4 maja 2015 roku jako dzień dywidendy oraz (ii) dzień 19 maja 2015 roku jako dzień wypłaty dywidendy.</p> <p>§ 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pozostałą część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014, w łącznej kwocie 1 742 880,00 zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych) podzielić w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kwotę 1 200 694,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote) przeznaczyć na obowiązkowy kapitał zapasowy zgodnie z 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, • kwotę 542 186,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt sześć złotych) przeznaczyć na pozostały kapitał zapasowy. <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</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 Członkom Zarządu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu - Panu Arturowi Ceglarzowi - Panu Eyal Keltsh <p>z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>§ 2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej 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"> - Panu Oscar Kazanelson - Panu Mark H Newman - Pani Petra Ekas - Panu Radolpho Amboss - Panu Józefowi Buczyńskiemu - Panu Zbigniewowi Markowskiemu - Panu Michael Tsoulies - Pani Genevieve Cheng - Panu Yosef Cimer <p>z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.</p> <p>§ 2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla niezależnych członków Rady Nadzorczej ROBYG S.A.</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. uwzględniając wkład pracy i zaangażowanie poszczególnych członków Rady Nadzorczej w wykonywanie funkcji nadzorczych niniejszym postanawia przyznać niezależnym członkom Rady Nadzorczej, tj. Panu Józefowi Buczyńskiemu oraz Panu Zbigniewowi Makowskiemu kwotę dodatkowego wynagrodzenia miesięcznego wynoszącego dla każdego z tych członków Rady Nadzorczej 1.000 zł brutto</p> <p>§ 2</p>	Za

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