

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 marca 2018 r.

**w sprawie przywrócenia akcjom spółki ROBYG S.A. formy dokumentu
(zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.**

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1639) („**Ustawa o ofercie**”), w związku z wnioskiem jedyne go akcjonariusza Spółki - Bricks Acquisitions Limited z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania, posiadającego 289.401.199 akcji Spółki reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia znieść dematerializację wszystkich akcji Spółki tj. 289.401.199 (dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (10/100) każda, będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) kodem ISIN PLROBYG00016 („**Akcje**”). -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje zarząd Spółki do: -----

- (1) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego („**KNF**”), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu; oraz -----
- (2) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia Akcjom formy dokumentu i do wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW. -----

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
2. Spółka przestanie podlegać obowiązkom wynikającym z Ustawy o ofercie, powstałym w związku z ofertą publiczną Akcji lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz obowiązkom

określonym w rozdziale 4 Ustawy o ofercie, z upływem terminu określonego przez KNF w decyzji udzielającej zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu. W tym samym terminie nastąpi wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----

3. Zniesienie dematerializacji Akcji nastąpi w terminie określonym w uchwale KDPW, nie wcześniej jednak niż z dniem upływu terminu, o którym mowa w ust. 2. -----

Przewodniczący oświadczył, że jako reprezentant jedyne go akcjonariusza posiadającego **289.401.199** głosów, które odpowiadają 100% kapitału zakładowego, oddał wszystkie głosy „za” uchwałą tj. **289.401.199** głosów, głosów przeciwnych, wstrzymujących się oraz nieważnych nie oddano, a zatem uchwała została podjęta. -----

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