



**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ROBYG S.A.
ZAPLANOWANE NA DZIEŃ 6 CZERWCA 2017 ROKU**

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 CZERWCA 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana/Panią [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy i jest wymagana przez art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zgodnie z którym przewodniczący Zgromadzenia jest wybierany spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 CZERWCA 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego obrad ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. oraz z działalności ROBYG S.A. za rok obrotowy 2016 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2016 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ROBYG S.A. za rok obrotowy 2016 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2016, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wraz z przedstawieniem oceny Rady Nadzorczej w zakresie w.w. wniosku Zarządu.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ROBYG S.A. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. i z działalności ROBYG S.A. w roku obrotowym 2016 oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2016 i jednostkowego sprawozdania finansowego ROBYG S.A. za rok obrotowy 2016.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ROBYG S.A. za 2016 rok wraz z ocenami wymaganymi Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW;

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. oraz działalności ROBYG S.A. za rok obrotowy 2016 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2016 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ROBYG S.A. za rok obrotowy 2016 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
14. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2016.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Zarządu, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2016.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Rady Nadzorczej, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2016.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w drodze emisji akcji serii H
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki.
19. Wolne Wnioski.
20. Zamknięcie obrad ZWZ.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy a jej celem jest ustalenie porządku obrad na zwołane Walne Zgromadzenie. Jednocześnie, zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 CZERWCA 2017 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
ROBYG S.A. oraz z działalności ROBYG S.A. w roku obrotowym 2016**

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 m.in. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. oraz z działalności ROBYG S.A. w roku 2016, tj. za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. oraz z działalności ROBYG S.A. w roku obrotowym 2016 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia powyższej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wynika wprost z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Jednocześnie, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniała w.w. sprawozdania Zarządu i zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie.

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 CZERWCA 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej ROBYG S.A. za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

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 2016 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej „MSSF”, obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 753 561 tys. zł (słownie: jeden miliard siedemset pięćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto za rok w kwocie 104 030 tys. zł (słownie: sto cztery miliony trzydzieści tysięcy złotych);
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 36 958 tys. zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości 19 935 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych); oraz
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do wspomnianego sprawozdania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia powyższej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wynika z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych. Jednocześnie, audytor Spółki wydał opinię bez zastrzeżeń z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, a Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie je oceniała i zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 CZERWCA 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ROBYG S.A. za rok
obrotowy 2016

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 jednostkowe sprawozdanie finansowe ROBYG S.A. za rok obrotowy 2016, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej „MSSF”, obejmujące:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 036 825 tys. zł (słownie: jeden miliard trzydzieści sześć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych);
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 65 189 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 13 092 tys. zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych);

4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, netto w wysokości 16 883 tys. zł (słownie: szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych); oraz
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do wspomnianego sprawozdania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia powyższej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wynika wprost z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Jednocześnie, audytor Spółki wydał opinię bez zastrzeżeń z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, a Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie je oceniała i zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 CZERWCA 2017 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016, dostępnego do podziału, wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2016 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:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć kwotę w wysokości 65 189 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2016 rok sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć kwotę w wysokości 5.845.840 zł (słownie: pięć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych) z zysków zatrzymanych Spółki za lata ubiegłe, dostępnych do podziału na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala łączną kwotę w wysokości 71 034 840 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści złotych) pochodzącą z zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz z zysków zatrzymanych Spółki za lata ubiegłe, dostępnych do podziału, wykazaną w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2016 rok sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej jako łączną kwotę dywidendy przeznaczoną dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, iż dywidenda na jedną akcję wynosi 0,27 złotych (słownie: dwadzieścia siedem groszy).

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić: (i) dzień 19 czerwca 2017 roku jako dzień dywidendy oraz (ii) dzień 4 lipca 2017 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia powyższej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wynika wprost z art. 395 § 2 pkt 2 oraz 348 § 1 oraz § 3 oraz 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych. Dywidenda do wypłaty za rok 2016 pochodzi z zysku netto Spółki wypracowanego w 2016 roku oraz zysków zatrzymanych za lata poprzednie, które zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Jednocześnie Zarząd proponuje 19 czerwca 2017 roku jako datę według której zostanie ustalona lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy, tj. datę przypadającą kilka dni po odbyciu Walnego Zgromadzenia i datę 5 lipca 2017 jako datę wypłaty dywidendy, tym samym zachowując jednocześnie wymagany przez Dobre Praktyki dla Spółek Notowanych na GPW termin maksymalnie 15 dni na wypłatę dywidendy licząc od dnia dywidendy, wskazując, że termin 15 dni jest przy tym konieczny i odpowiedni dla przeprowadzenia procedur operacyjnych koniecznych do dokonania wypłaty dywidendy.

UCHWAŁA nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 CZERWCA 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu ROBYG S.A. Panu Zbigniewowi
Wojciechowi Okońskiemu**

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 Prezesowi Zarządu Panu **Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu** z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia powyższej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wynika wprost z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła pracę wszystkich członków Zarządu w 2016 roku i zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie wszystkim członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich funkcji w 2016 roku.

UCHWAŁA nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 CZERWCA 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Ceglarszowi jako Wiceprezesowi
Zarządu 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 Wiceprezesowi Zarządu Panu **Arturowi Ceglarzowi** z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia powyższej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wynika wprost z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła pracę wszystkich członków Zarządu w 2016 roku i zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie wszystkim członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich funkcji w 2016 roku.

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 CZERWCA 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Eyal Keltsh jako Wiceprezesowi Zarządu

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 Wiceprezesowi Zarządu Panu **Eyal Keltsh** z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia powyższej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wynika wprost z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła pracę wszystkich członków Zarządu w 2016 roku i zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie wszystkim członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich funkcji w 2016 roku.

UCHWAŁA nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 CZERWCA 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Oscar Kazanelson jako członkowi 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 Panu **Oscar Kazanelson** z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia powyższej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wynika wprost z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

**UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 CZERWCA 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi jako członkowi
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 Panu **Krzysztofowi Kaczmarczykowi** z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia powyższej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wynika wprost z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 CZERWCA 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Wnorowskiemu jako członkowi
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 Panu **Michałowi Wnorowskiemu** z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia powyższej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wynika wprost z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 CZERWCA 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Stark jako członkowi 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 Panu **Piotrowi Stark** z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia powyższej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wynika wprost z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 CZERWCA 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Czarnieckiemu jako członkowi 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 Panu **Janowi Czarnieckiemu** z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia powyższej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wynika wprost z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 CZERWCA 2017 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Gerula jako członkowi 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 Panu **Krzysztofowi Gerula** z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia powyższej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wynika wprost z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 CZERWCA 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Golakowi jako członkowi 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 Panu **Wojciechowi Golakowi** z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia powyższej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wynika wprost z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 CZERWCA 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kaczmarek jako członkowi 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 Panu **Piotrowi Kaczmarek** z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia powyższej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wynika wprost z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 CZERWCA 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Szymczakowi jako członkowi 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 Panu **Markowi Szymczakowi** z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia powyższej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wynika wprost z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 CZERWCA 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Schramm jako członkowi 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 Panu Piotrowi Schramm z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Wymóg podjęcia powyższej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wynika wprost z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 CZERWCA 2017 roku

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotyczących
akcjonariuszy Spółki, w drodze emisji akcji serii H*

Na podstawie art. 430, 431, 432 oraz 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „**ROBYG**” S.A. („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 26.309.200,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dwieście złotych) o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 2.630.919,90 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy), tj. do kwoty nie mniejszej niż 26.309.200,10 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dwieście złotych i dziesięć groszy) i do kwoty nie większej niż 28.940.119,90 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt groszy), poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej), ale nie więcej niż 26.309.199 (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii H**”).
2. Akcje Serii H będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH w ramach ofert prywatnych skierowanych przez Zarząd Spółki:
 - a. w pierwszej kolejności, do akcjonariuszy Spółki posiadających akcje Spółki stanowiące, powyżej 1% kapitału zakładowego Spółki, którzy zarejestrują te akcje na Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2017 r. („**Uprawnieni Akcjonariusze**”). Akcje Serii H będą oferowane Uprawnionym Akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji Spółki;
 - b. w drugiej kolejności, w przypadku, gdyby w wyniku alokacji Akcji Serii H zgodnie z punktem (a) powyżej pozostały nieobjęte Akcje Serii H, Zarząd będzie uprawniony do przydzielenia nieobjętych Akcji Serii H Uprawnionym Akcjonariuszom wybranym przez Zarząd według kryteriów ustalonych wedle uznania Zarządu;
 - c. w trzeciej kolejności, w przypadku, gdyby w wyniku zaoferowania Akcji Serii H Uprawnionym Akcjonariuszom zgodnie z punktami (a) oraz (b) powyżej pozostały nieobjęte Akcje Serii H, Zarząd zaoferuje Akcje Serii H podmiotom wybranym przez Zarząd wedle własnego uznania;

z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku Akcje Serii H nie będą oferowane do więcej niż 149 podmiotów oraz nie będą oferowane po cenie niższej niż ustalonej zgodnie z ust. 5 poniżej.

3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii H. Niniejszym przyjmuje się pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H.
4. Akcje Serii H zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Cena emisyjna Akcji Serii H zostanie ustalona przez Zarząd, z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii H, lecz nie będzie niższa niż średnia cena rynkowa akcji Spółki, ważona wolumenem obrotu, z okresu 6 (sześciu) miesięcy notowań akcji Spółki na rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poprzedzających dzień przypadający 5 (pięć) dni powszednich przed dniem ustalenia ceny Akcji Serii H przez Zarząd, skorygowana o dywidendę wypłaconą przez Spółkę za rok obrotowy 2016.
6. Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r. (tj. od podziału zysku za 2017 rok) na równi z dotychczasowymi akcjami Spółki.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - (a) określenia szczegółowych zasad oferty, w tym, w szczególności, sposobu przeprowadzenia subskrypcji Akcji Serii H;
 - (b) wyboru inwestorów, do których skierowana zostanie subskrypcja oraz zawarcia z nimi umów objęcia Akcji Serii H w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.;
 - (c) zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, lub umowy podobnej, z wybraną instytucją finansową, o ile Zarząd Spółki uzna zawarcie takiej umowy za uzasadnione.

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym na Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz decyduje, że Akcje Serii H oraz prawa do Akcji Serii H będą miały formę zdematerializowaną.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, rejestracji Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym GPW.

§ 3

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z niniejszą uchwałą zmienia się odpowiednio § 7 ust. 1 statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 28.940.119,90 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy sto dziewięćnaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
 - 5.750.000 (słownie: pięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami kolejno od 0.000.001 do 5.750.000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,
 - 4.250.000 (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerami kolejno od 0.000.001 do 4.250.000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,
 - 150.000.000 (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami kolejno od 000.000.001 do 150.000.000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,
 - 38.390.000 (słownie: trzydzieści osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii D, oznaczonych numerami kolejno od 00.000.001 do 38.390.000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy),
 - 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii E, oznaczonych numerami kolejno od 00.000.001 do 20.000.000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda,
 - 39.000.000 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii F, oznaczonych numerami kolejno od 00.000.001 do 39.000.000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda;
 - 5.702.000 (pięć milionów siedemset dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela Serii G, oznaczonych numerami kolejno od 00.000.001 do 5.702.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; oraz
 - nie mniej niż 1 (jedną) oraz nie więcej niż 26.309.199 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela Serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”
2. Ostateczną treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki oraz ostateczną wysokość kapitału zakładowego objętego w granicach § 7 ust. 1 powyżej, określi Zarząd na podstawie art. 310 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Celem emisji akcji serii H jest pozyskanie środków na rozwój Spółki oraz jej grupy kapitałowej, w szczególności w jednej z nowych lokalizacji, tj. we Wrocławiu lub w Krakowie.

Zdaniem Zarządu konieczne jest podjęcie zdecydowanych kroków mających na celu rozwój i zwiększenie działalności i aktywności Grupy ROBYG w szczególności na dodatkowym rynku, tj. rynku wrocławskim lub krakowskim jako nowym obszarze działalności Grupy poza Warszawą i Gdańskiem docelowo zwiększającą działalność Grupy poza tymi miastami. Jest to uzasadnione potrzebą dalszego rozwoju i wzrostu Grupy ROBYG, zwłaszcza uwzględniając nasycenie rynku warszawskiego i gdańskiego ofertą Grupy. Dalszy rozwój Grupy ROBYG uzależniony jest od zakupu nowych działek oraz zdobywania nowych lokalizacji. Zarząd dostrzega możliwość rozwoju na nowych rynkach zarówno poprzez zakup gruntów pod inwestycje, współpracę kapitałową z właścicielami większych terenów inwestycyjnych, jak też poprzez przejęcie lokalnego dewelopera lub znalezienie innej drogi do współpracy z już dobrze działającymi tam deweloperami. Rozwój działalności na nowym rynku będzie jednak wiązał się z zaangażowaniem kapitałowym, obejmującym nie tylko wydatki na pozyskanie nowych gruntów ale także wydatki wstępne na rozpoczęcie tam działalności, wydatki administracyjne związane z uruchomieniem sprzedaży i operacji oraz inne koszty powiązane dla rozpoczęcia projektów w nowym mieście i w tej lokalizacji, a także zwiększone wydatki na marketing. Niemniej, zdaniem Zarządu biorąc pod uwagę perspektywę długookresową takiego wejścia na nowy rynek oraz jego potencjał, finansowanie tego kroku poprzez emisję akcji stanowi bezpieczniejsze i konserwatywne podejście, a zakładając odpowiednią skalę działalności, rynek wrocławski lub krakowski może być istotnym źródłem zysków dla Grupy. Środki pozyskane z emisji akcji serii H miałyby służyć sfinansowaniu wejścia na rynek wrocławski lub krakowski.

Jednocześnie, w związku z celem emisji Akcji Serii H, zamiarem Spółki jest pozyskanie inwestorów wspierających długoterminowo działalność Spółki i jej grupy kapitałowej, a także wzmocnienie akcjonariatu Spółki. Wobec tego oraz faktu, że emisja jest zakładana na małą skalę i w formie oferty prywatnej, Zarząd proponuje wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowanie akcji w ramach swojego uznania akcjonariuszom Spółki posiadającym powyżej 1% wszystkich Akcji Spółki, którzy będą chcieli dokapitalizować Spółkę oraz długofalowo wspierać jej rozwój, w tym w szczególności poprzez zaangażowanie na nowych rynkach. Zdaniem Zarządu dalszy rozwój Spółki na rynku wrocławskim leży w interesie akcjonariuszy, gdyż w długookresowej perspektywie i przy utrzymaniu określonej struktury i parametrów oferty mieszkań grupy kapitałowej ROBYG we Wrocławiu lub Krakowie może przynieść wymierne korzyści dla wszystkich akcjonariuszy. Jednocześnie, ponieważ potencjalny zwrot środków zaangażowanych w rozwój na rynku wrocławskim nastąpi w przeważającej mierze w perspektywie długookresowej,

konieczne jest pozyskanie inwestorów, którzy są skłonni do inwestycji długookresowych. Wobec tego, konieczność budowania stabilnego akcjonariatu i możliwość zaoferowania akcji wybranym akcjonariuszom wymaga wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Zarząd proponuje, aby cena emisyjna Akcji Serii H została ustalona przez Zarząd, z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii H, przy czym cena emisyjna jednej Akcji Serii H nie będzie niższa od średniej ceny rynkowej akcji Spółki z okresu 6 (sześciu) miesięcy notowań akcji Spółki na rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poprzedzających dzień przypadający 5 (pięć) dni powszednich przed dniem ustalenia ceny Akcji Serii H przez Zarząd, skorygowana o dywidendę wypłaconą przez Spółkę za rok obrotowy 2016. Uwzględniając aktualną cenę rynkową akcji Spółki oraz cele emisji Akcji Serii H, w ocenie Zarządu Spółki proponowany sposób ustalenia ceny Akcji Serii H pozwoli na dostosowanie ceny Akcji Serii H do popytu na Akcje Serii H.

Wskazane powyżej okoliczności sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii H jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki. Uzasadniona jest również sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H.

Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

UCHWAŁA nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 CZERWCA 2017 roku

w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu ROBYG S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROBYG S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych niniejszym przyjmuje jednolity tekst statut Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 20 niniejszego Zgromadzenia.

„STATUT

ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA

(tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Firma Spółki brzmi: **ROBYG Spółka Akcyjna**. Spółka może używać skrótu firmy **ROBYG S.A.**

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----

§ 3

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

§ 4

1. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą. -----
2. Spółka może być akcjonariuszem/udziałowcem w innych spółkach w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszelkich dozwolonych prawem przedsięwzięciach organizacyjno-prawnych.

§ 5

Założycielami Spółki są: -----

1. Leon Gurwicz, -----
2. Artur Ceglarsz. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

Przedmiot działalności Spółki obejmuje: -----

- a) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków wg PKD – 41.10.Z, -----
- b) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wg PKD – 41.2, -----
- c) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej wg PKD 42, d) roboty budowlane specjalistyczne wg PKD 43, -----
- e) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi wg PKD 62.03.Z, -----
- f) działalność holdingów finansowych wg PKD 64.20.Z, -----
- g) leasing finansowy wg PKD 64.91.Z, -----
- h) pozostałe formy udzielenia kredytów wg PKD 64.92.Z, -----
- i) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych wg PKD 64.99.Z, -----
- j) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych wg PKD 66.19.Z, -----
- k) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek wg PKD 68.10.Z, -----
- l) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi wg PKD 68.20.Z, -
- m) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami wg PKD 68.31.Z, -----
- n) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie wg PKD 68.32.Z, -----

- o) działalność rachunkowo-księgową, doradztwo podatkowe wg PKD 69.20.Z, p) działalność firm centralnych (Head Offices), doradztwo związane z zarządzaniem wg PKD 70, -----
- q) działalność w zakresie architektury wg PKD 71.11.Z, -----
- r) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne wg PKD 71.12.Z, --
- s) pozostałe badania i analizy techniczne wg PKD 71.20.B, -----
- t) reklama, badanie rynku i opinii publicznej wg PKD 73, -----
- u) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania wg PKD 74.10.Z, -----
- v) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana wg PKD 74.90.Z, -----
- w) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim wg PKD 77.40.Z, -----
- x) działalność związana z administracyjną obsługą biur i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej wg PKD 82, -----
- y) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi: PKD 46,
- z) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi: PKD 47,
- aa) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane: PKD 85.59.B. ----

III. KAPITAŁ SPÓŁKI I AKCJE

§ 7

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 28.940.119,90 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy sto dziewięćnaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- 5.750.000 (słownie: pięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami kolejno od 0.000.001 do 5.750.000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,

- 4.250.000 (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerami kolejno od 0.000.001 do 4.250.000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,

- 150.000.000 (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami kolejno od 000.000.001 do 150.000.000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,

- 38.390.000 (słownie: trzydzieści osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii D, oznaczonych numerami kolejno od 00.000.001 do 38.390.000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy),

- 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii E, oznaczonych numerami kolejno od 00.000.001 do 20.000.000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda,
- 39.000.000 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii F, oznaczonych numerami kolejno od 00.000.001 do 39.000.000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda;
- 5.702.000 (pięć milionów siedemset dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela Serii G, oznaczonych numerami kolejno od 00.000.001 do 5.702.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; oraz
- nie mniej niż 1 (jedną) oraz nie więcej niż 26.309.199 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela Serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić poprzez przeniesienie na kapitał zakładowy kwot z kapitału zapasowego oraz poprzez zwiększenie wartości nominalnej istniejących akcji. -----

§ 7a

1. Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o nie mniej niż 0,10 zł (dziesięć groszy) nie więcej niż 571.000 zł (pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy) i dzieli się na nie mniej niż 1 (jeden) akcja i nie więcej niż 5.710.000 (pięć milionów siedemset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy każda), -----

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 21 czerwca 2011 roku Nr 21/2011 z późn. zmianami, -----

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2 powyżej, -----

4. Prawo do objęcia Akcji Serii G będzie mogło być wykonane: (i) przez posiadaczy Warrantów Serii D1 nie wcześniej niż w dniu 4 listopada 2011 roku i nie później niż w terminie trzech miesięcy od 4 listopada 2011 roku; (ii) przez posiadaczy Warrantów Serii D2 nie wcześniej niż w dniu 4 listopada 2012 roku i nie później niż w terminie trzech miesięcy od 4 listopada 2012 roku; (iii) przez posiadaczy Warrantów Serii D3 nie wcześniej niż w dniu 4 listopada 2013 roku i nie później niż w terminie trzech miesięcy od 4 listopada 2013 roku; (iv) przez posiadaczy Warrantów Serii A1, Warrantów Serii B1 oraz Warrantów Serii C1 nie wcześniej niż w dniu 4 listopada 2011 roku i nie później niż w terminie dwóch lat od 4 listopada 2011 roku; (v) przez posiadaczy Warrantów Serii A2, Warrantów Serii B2 oraz Warrantów Serii C2 nie wcześniej niż w dniu 4 listopada 2012 roku i

nie później niż w terminie roku od 4 listopada 2012 roku; (vi) przez posiadaczy Warrantów Serii A3, Warrantów Serii B3 oraz Warrantów Serii C3 nie wcześniej niż w dniu 4 listopada 2013 roku nie później niż w terminie roku od 4 listopada 2013 roku; oraz (vii) przez posiadaczy Warrantów Serii E od terminów początkowych określonych przez Radę Nadzorczą, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 8

1. 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 zgodą Spółki, z wyjątkiem akcji na okaziciela dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, które nie mogą być zamienione na akcje imienne, -----

2. Spółka może emitować papiery wartościowe imienne lub na okaziciela, w tym obligacje zamienne na akcje, uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji. -----

§ 9

Akcje Spółki mogą być umarżane. Umorzenie akcji Spółki wymaga zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone oraz, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są: -----

a) Zarząd Spółki, -----

b) Rada Nadzorcza, -----

c) Walne Zgromadzenie. -----

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 11

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----

2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone przepisami prawa, niniejszym Statutem, lub uchwałą Walnego Zgromadzenia do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----

3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 12

1. Zarząd Spółki składa się z od jednej do pięciu osób.-----

2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest wspólna. Jeżeli jakikolwiek członek Zarządu zostanie odwołany w trakcie trwania jego kadencji i inna osoba zostanie powołana na jego miejsce, mandat

nowo powołanego członka Zarządu wygasa z dniem wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Zarządu. Ta sama zasada ma zastosowanie do odwołania całego Zarządu w trakcie trwania kadencji i powołania nowych członków Zarządu, a także w przypadku zwiększenia liczby członków Zarządu w trakcie trwania kadencji na skutek powołania nowych członków Zarządu. -----

3. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów. -----

4. Z ważnych powodów prezes, wiceprezes, członek lub wszyscy członkowie Zarządu mogą zostać zawieszani w wykonywaniu czynności przez Radę Nadzorczą.-----

5. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. -----

6. O ile przepisy prawa nie wymagają większej liczby głosów, uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa Zarządu. -----

§ 13

1. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.-----

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem, zaś w przypadku Zarządu jednoosobowego Członek Zarządu działający samodzielnie. -----

§ 14

1. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

2. Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania i wynagrodzenie członków Zarządu.-----

B. RADA NADZORCZA

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. ---

3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także sekretarzy Rady. -----

4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest wspólna. Jeżeli jakkolwiek członek Rady Nadzorczej zostanie odwołany w trakcie trwania jego kadencji i inna osoba zostanie powołana na jego miejsce, mandat nowo powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej. Ta sama zasada dotyczy odwołania całej Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji i powołania nowych członków Rady Nadzorczej, a także

zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji na skutek powołania nowych członków Rady Nadzorczej. -----

5. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej („Członkowie Niezależni”) powinno spełniać warunki niezależności od Spółki oraz podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), przy czym za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

6. Niespełnienie kryteriów wymienionych w § 15.5 powyżej przez żadnego z członków Rady Nadzorczej lub brak w Radzie jakiegokolwiek Członka Niezależnego nie ma wpływu na możliwość dokonywania i ważność czynności dokonywanych przez Radę Nadzorczą, w tym w szczególności na ważność podjętych uchwał. -----

7. 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. -----

§ 16

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym. -----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, złożony wraz z proponowanym porządkiem obrad w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----

3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. -----

4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej i pod warunkiem, że przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej zapewnił każdemu członkowi Rady Nadzorczej możliwość

uczestniczenia w posiedzeniu Rady i podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. --

6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, a co najmniej połowa jej członków (z zastrzeżeniem postanowienia ustępu 4 powyżej) głosowała za jej przyjęciem. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. -----

7. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa jej organizację oraz tryb działania. W szczególności, Regulamin Rady Nadzorczej może uwzględniać tworzenie komitetów wewnętrznych oraz innych jednostek organizacyjnych Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 17

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----

a) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----

b) zatwierdzanie budżetów dla inwestycji realizowanych przez Spółkę lub jej spółki zależne oraz udzielanie zgody na wprowadzanie znaczących zmian do takich budżetów, z zastrzeżeniem, że poziom „znaczącej zmiany do budżetu”, wymagającej zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą będzie każdorazowo ustalany uchwałą Rady Nadzorczej zatwierdzającej dany budżet, -----

c) 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, -----

d) 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,

e) wyrażanie zgody na sprzedaż udziałów lub akcji jakiejkolwiek 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, -----

f) 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 , -----

g) wyrażanie zgody na udzielenie jakiejkolwiek pożyczki lub udzielenie jakiegokolwiek gwarancji przez Spółkę lub jej spółkę zależną dla, na rzecz lub w imieniu jakiejkolwiek 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, -----

h) wyrażanie zgody na zawarcie jakiejkolwiek istotnej umowy oraz dokonanie istotnej transakcji pomiędzy Spółką lub jej spółką zależną a akcjonariuszem Spółki lub spółką powiązaną z akcjonariuszem Spółki, -----

i) wyrażanie zgody na jakąkolwiek wypłatę zaliczki na poczet dywidendy na rzecz akcjonariuszy oraz kwotę takiej zaliczki, -----

j) (usunięty), -----

k) (usunięty), -----

l) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, -----

m) zawieszenie w czynnościach, z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu, --

n) 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, -----

- o) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia członków Zarządu czy też całego Zarządu lub, gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, -----
- p) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, -----
- q) określanie zakresu i dat przedstawiania przez Zarząd rocznych planów finansowych i planów rozwoju oraz strategicznych długookresowych planów, -----
- r) ocena i wydawanie opinii na temat projektów uchwał, które mają zostać podjęte przez Walne Zgromadzenie, -----
- s) (usunięty), -----
- t) 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 innymi sprawami, które w ciągu ostatniego roku obrotowego zostały wszczęte lub zakończone – co najmniej 10.000.000 PLN , -----
- u) wyrażanie zgody na sprzedaż, dzierżawę lub wynajęcie jednemu podmiotowi, w ramach jednej lub kilku transakcji powierzchni o wartości powyżej 10.000.000,00 zł , -----
- v) 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, -----
- w) wyrażenie zgody na złożenie wniosku o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym. -----

W celu wykonania powyższych czynności Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku Spółki. -----

§ 18

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 19

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

§ 20

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub pod adresem wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----

§ 21

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, powzięcia uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. -----
2. Przedmiotem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być także inne sprawy.-----
3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1. -----

§ 22

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa w ust. 2 poniżej. -----
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie takie uprawnieni akcjonariusze składają Zarządowi pisemnie lub w postaci elektronicznej. -----
3. Zarząd zwoła nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 14 dni od otrzymania żądania, o którym mowa w ust. 2 powyżej. -----
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczając przewodniczącego tego Zgromadzenia.-----
5. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za zasadne. -----

§ 23

Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, które powinno być dokonane nie później niż na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----

§ 24

1. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego

Walnego Zgromadzenia, składając w tym celu Zarządowi pisemny lub w formie elektronicznej wniosek wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. -----

§ 25

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą względną większością głosów, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub pozostałe postanowienia statutu przewidują surowsze warunki powzięcia uchwał. -----

2. (usunięty). -----

3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----

§ 26

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. -----

2. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. -----

3. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. -----

§ 27

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu Spółki lub osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

2. Szczegółowy tryb organizacji i prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia określa Regulamin. -----

§ 28

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach prawa i Statucie. -----

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----

2a. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić uchwałą Walnego Zgromadzenia bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu działalności Spółki.

Uchwała wymaga większości 2/3 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy, których akcje reprezentują co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

3. Poszczególne sprawy umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy mogą być usunięte z porządku obrad lub można zaniechać ich rozpatrzenia pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej uchwałą Walnego Zgromadzenia, podjętą większością 3/4 oddanych głosów. -----

4. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy („dzień dywidendy”) oraz dzień, w którym nastąpi wypłata dywidendy. -----

V. GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 29

1. Kapitały własne Spółki stanowią: -----

a) kapitał zakładowy, -----

b) kapitał zapasowy, -----

c) kapitały rezerwowe, -----

2. Walne Zgromadzenie może tworzyć inne kapitały rezerwowe lub fundusze w trakcie roku obrotowego, w szczególności na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. -----

§ 30

1. Gospodarka finansowa Spółki w roku obrotowym prowadzona jest na podstawie rocznych planów rzeczowo-finansowych przygotowanych przez Zarząd i zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą. -----

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

3. Rada Nadzorcza wybiera biegłych rewidentów do badania ksiąg finansowych Spółki do końca każdego roku obrotowego. -----

§ 31

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. -----

§ 32

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. -----

2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego pod warunkiem, że Spółka dysponuje wystarczającymi środkami na wypłatę zaliczki oraz, że Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na wypłatę takiej zaliczki.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33

Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

§ 34

W razie likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznaczy na wniosek Rady Nadzorczej spośród członków Zarządu likwidatorów i określi sposób prowadzenia likwidacji. -----

§ 35

Wszystkie opłaty i wydatki związane z utworzeniem Spółki, w tym koszty niniejszego aktu pokrywa Spółka.”.

Uzasadnienie:

W związku ze zmianami do statutu Spółki proponowanymi uchwałą nr 20 oraz obowiązkiem jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Zarząd rekomenduje przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki celem jego złożenia do właściwego sądu rejestrowego zgodnie z wymogami art. 9 ustawy o krajowym rejestrze sądowym.