



Raport Bieżący nr 1/2026

Numer i Data Raportu Bieżącego:

Raport Bieżący nr 1/2026 z dnia 25 marca 2026 roku.
Godzina przekazania do wiadomości publicznej: 20:18 CET

Temat Raportu Bieżącego:

ROBYG S.A. – Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie emisji akcji serii B oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, OGŁOSZENIA, DYSTRYBUCJI LUB PRZESŁANIA, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONII ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE, DYSTRYBUCJA LUB PRZESŁANIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM.

PONADTO, NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY SŁUŻY WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I W ŻADNEJ JURYSDYKCJI NIE STANOWI OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WAŻNYMI INFORMACJAMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU BIEŻĄCEGO.

Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 marca 2026 r., odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Zgromadzenie**”), podczas którego podjęto szereg uchwał obejmujących operacje na kapitale zakładowym Spółki. Podjęte uchwały dotyczyły, m.in. umorzenia 1 akcji własnej Spółki nabytej nieodpłatnie w dniu 25 marca 2026 r. od akcjonariusza Spółki – TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH z siedzibą w Hamburgu („**Akcjonariusz**”) – w celu jej

dobrowolnego umorzenia oraz wynikającego z tego umorzenia obniżenia kapitału zakładowego Spółki (bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego). Zgromadzenie podjęło także uchwałę w sprawie zmiany dotychczasowego oznaczenia serii akcji wyemitowanych przez Spółkę oraz scalenia (*reverse split*) wszystkich akcji Spółki.

W związku z podjętymi uchwałami, po rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 28.940.119,80 PLN i będzie dzielił się na 96.467.066 akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 0.000.001 do 96.467.066, o wartości nominalnej 0,30 PLN każda akcja.

Oprócz ww. uchwał oraz z uwzględnieniem ich treści, Zgromadzenie podjęło także uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 28.940.119,80 PLN do kwoty nie niższej niż 28.940.120,10 PLN i nie wyższej niż 31.834.131,60 PLN, tj. o kwotę nie niższą niż 0,30 PLN i nie wyższą niż 2.894.011,80 PLN, w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 9.646.706 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,30 zł każda oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**Uchwała Emisyjna**”). Ewentualna emisja akcji zostanie przeprowadzona w ramach oferty publicznej akcji Spółki.

Spółka nie podjęła ostatecznej decyzji o przeprowadzeniu oferty publicznej akcji ani terminie i warunkach ewentualnej oferty publicznej akcji. Uchwała Emisyjna zakłada pozbawienie Akcjonariusza prawa poboru w odniesieniu do ww. akcji.

W razie przeprowadzenia oferty publicznej akcji Spółki środki pochodzące z emisji akcji zostaną wykorzystane na rozwój działalności, w szczególności na sfinansowanie nabycia gruntów.

WAŻNE INFORMACJE

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny, a jego publikacja ma na celu jedynie wykonanie przez Spółkę jej obowiązków informacyjnych przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („**Rozporządzenie MAR**”) i nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu potencjalnej oferty publicznej, emisji, subskrypcji lub sprzedaży akcji Spółki i nie jest materiałem promocyjnym ani reklamą, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ("**Rozporządzenie Prospektowe**").

Niniejszy raport bieżący nie stanowi prospektu ani jakiegokolwiek innego memorandum lub dokumentu informacyjnego ani ofertowego. Niniejszy raport bieżący nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży ani objęcia papierów wartościowych, ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub subskrypcji papierów wartościowych, ani zachęty lub rekomendacji do nabycia papierów wartościowych, w tym nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia MAR oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.

Akcje Spółki nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego ani Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., ze zmianami, i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów

Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować w tym zakresie.

Niniejszy raport bieżący nie jest przeznaczony do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez żadną osobę lub podmiot w jakiegokolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z przepisami prawa lub innymi regulacjami, lub które kreowałyby obowiązek w zakresie zatwierdzenia, notyfikacji, zezwolenia lub innych wymogów wynikających z odpowiednich przepisów. Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do publikacji, ogłoszenia lub dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości ani w jakiegokolwiek części, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii, Republiki Południowej Afryki ani innych krajów, gdzie publikacja, ogłoszenie lub dystrybucja byłaby niezgodna z prawem. Niniejszy raport bieżący służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty subskrypcji ani zachęty do złożenia oferty objęcia akcji Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii lub Republice Południowej Afryce lub innych krajach lub jurysdykcjach.

Niniejszy raport bieżący nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania zapisów ani innego rodzaju nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiegokolwiek jurysdykcji.

Niniejszy raport bieżący zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które opierają się na aktualnych oczekiwaniach lub przekonaniach, a także na założeniach dotyczących przyszłych wydarzeń. Stwierdzenia dotyczące przyszłości można rozpoznać po tym, że nie odnoszą się one wyłącznie do faktów historycznych lub bieżących. Ponadto stwierdzenia dotyczące przyszłości można zidentyfikować po użyciu terminologii prospektywnej, w tym takich słów jak: „przewidywać”, „cel”, „oczekiwać”, „szacować”, „zamierzać”, „planować”, „dążyć”, „wierzyć”, „będzie”, „może”, „powinien”, „mógłby”, „byłby”, „jest przekonany” lub – odpowiednio – ich form przeczących, innych odmian lub słów o podobnym znaczeniu bądź porównywalnej terminologii, a także poprzez omówienie planów strategicznych, celów, zamierzeń, przyszłych zdarzeń lub intencji. Stwierdzenia dotyczące przyszłości mogą – i często istotnie – różnić się od rzeczywistych wyników. Nie należy nadmiernie polegać na takich stwierdzeniach, ponieważ odzwierciedlają one jedynie aktualny pogląd Spółki na przyszłe zdarzenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są z natury rzeczy obarczone znanymi i nieznanymi ryzykami związanymi z przyszłymi zdarzeniami oraz innymi ryzykami, niepewnościami i założeniami dotyczącymi działalności Spółki, wyników operacyjnych, sytuacji finansowej, płynności, perspektyw, wzrostu lub strategii i mogą być kształtowane przez inne czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki oraz plany i cele Spółki będą się istotnie różnić od tych wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości.

Cele, na których realizację mają zostać przeznaczone potencjalne wpływy z emisji, określone w niniejszym raporcie bieżącym, mogą ulec zmianie.

Podpisy osób zarządzających:

Eyal Keltsh – Prezes Zarządu ROBYG S.A.

Marta Hejak - Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.