

KANCELARIA NOTARIALNA

Anna Ewa Dańko - Roesler - notariusz

Tamara Joanna Żurakowska - notariusz

spółka cywilna

00-364 Warszawa

ul. Ordynacka 9 tel. (22) 826-84-07

WYCIĄG

Repertorium A. 3705 /2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego kwietnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (27.04.2023r.) w Warszawie, przy ulicy Ordynackiej nr 9, w Kancelarii Notarialnej niżej wymienionego notariusza, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **ROBYG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** [adres: Warszawa (02-972), Aleja Rzeczypospolitej nr 1], wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS **0000280398**, NIP 525-239-23-67, REGON 140900353, z którego notariusz **Tamara Joanna ŻURAKOWSKA**, prowadząca Kancelarię w Warszawie przy ulicy Ordynackiej nr 9, bezpośrednio po zamknięciu obrad i w miejscu ich odbycia, w zakresie objętym treścią art. 421 ksh, **spisała niniejszy: -----**

PROTOKÓŁ

§ 1. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod wymienioną firmą otworzyła Magdalena Tyrlik - pełnomocnik jedyne go akcjonariusza tj. spółki TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH z siedzibą przy 5 Steckelhörn, 20457 Hamburg, Niemcy, jako osoba wskazana przez Zarząd Spółki, stosownie do treści art. 409 §1 ksh. Magdalena Tyrlik oświadczyła, że zgodnie z art. 303 ksh będzie

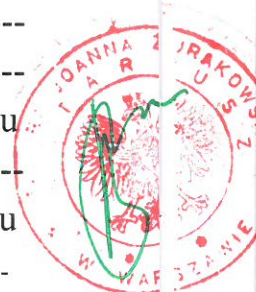
przewodniczyć niniejszemu Zgromadzeniu i będzie wykonywać wszystkie uprawnienia walnego zgromadzenia jak również oświadczyła, że nie jest Członkiem Zarządu Spółki i jej pracownikiem.-----

Tożsamość Przewodniczącej notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego (...) *opuszczono* (...), ważnego do dnia (...) *opuszczono* (...) roku. -----

§ 2. Przewodnicząca sprawdziła i podpisała listę obecności, po czym oświadczyła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, w trybie art. 405 kodeksu spółek handlowych i jest na nim obecny jedyny akcjonariusz, reprezentujący **289.401.199** akcji, tj. 100% kapitału zakładowego, odpowiadających takiej samej liczbie głosów. Ponadto Przewodnicząca stwierdziła, że formalności wynikające z kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki zostały zachowane, nie wniesiono sprzeciwu ani co do odbycia niniejszego zgromadzenia ani co do podjęcia na nim uchwał, zatem Zgromadzenie to jest zdolne do podjęcia uchwał.-----

§3. Magdalena Tyrlik jako Przewodnicząca oświadczyła, że jako reprezentant akcjonariusza, wszystkimi **289.401.199** głosami, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych, przyjęła następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu ROBYG S.A. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu ROBYG S.A.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. -----
8. Wolne Wnioski. -----
9. Zamknięcie obrad NWZ. -----



§ 4. Realizując przyjęty porządek obrad, Magdalena Tyrlik jako Przewodnicząca oświadczyła, że jako pełnomocnik jedyne go akcjonariusza, wszystkimi **289.401.199** głosami, stanowiącymi 100% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych oraz przy braku sprzeciwów, po rozpatrzeniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ROBYG S.A. spraw wskazanych w porządku obrad w pkt od 2 do 9 podjęła następujące uchwały: -----

UCHWAŁA NR 1

(...) opuszczono (...).-----

UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 27.04.2023 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu ROBYG S.A.

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu ROBYG S.A., uwzględniający zmiany objęte uchwałą nr 1 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
Tekst jednolity Statutu ROBYG S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień rejestracji przez sąd rejestrowy zmian statutu ROBYG S.A. wynikających z uchwały nr 1 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

„Statut Spółki ROBYG S.A.

POSTANOWIENIA OGÓLNE



§ 1.

Spółka działa pod firmą ROBYG Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu ROBYG S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§ 3.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

§ 4.

Założycielami Spółki są: -----

- 1) Leon Gurwicz, -----
- 2) Artur Ceglarczyk. -----

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki – według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: -----
 - 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) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych wg PKD 64.30.Z, -----
 - h) leasing finansowy wg PKD 64.91.Z, -----



- i) pozostałe formy udzielania kredytów wg PKD 64.92.Z, -----
- j) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych wg PKD 64.99.Z, -----
- k) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych wg PKD 66.19.Z,-----
- l) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek wg PKD 68.10.Z,----
- m) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi wg PKD 68.20.Z, -----
- n) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami wg PKD 68.31.Z, -----
- o) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie wg PKD 68.32.Z,-----
- p) działalność rachunkowo-księgową, doradztwo podatkowe wg PKD 69.20.Z,-----
- q) działalność firm centralnych (Head Offices), doradztwo związane z zarządzaniem wg PKD 70, -----
- r) działalność w zakresie architektury wg PKD 71.11.Z, -----
- s) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne wg PKD 71.12.Z, -----
- t) pozostałe badania i analizy techniczne wg PKD 71.20.B, -----
- u) reklama, badanie rynku i opinii publicznej wg PKD 73, -----
- v) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania wg PKD 74.10.Z,
- w) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana wg PKD 74.90.Z,-----
- x) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim wg PKD 77.40.Z, -----
- y) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach wg PKD 81.10.Z,-----
- z) działalność związana z administracyjną obsługą biur i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej wg PKD 82, -----
- aa) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi: PKD 46, -----
- bb) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi: PKD 47, -----
- cc) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane: PKD 85.59.B. -----

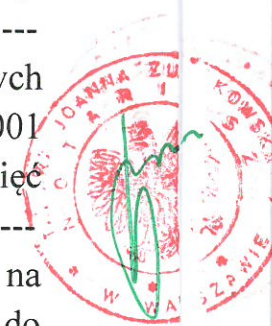


2. Działalność, dla której wymagane jest pozwolenie, koncesja lub zezwolenie, prowadzona będzie przez Spółkę po uzyskaniu stosownego pozwolenia, koncesji lub zezwolenia. -----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **28.940.119,90 zł** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy sto dziewięćnaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:-----
- a) 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, -----
 - b) 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, -----
 - c) 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,
 - d) 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), -----
 - e) 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, -----
 - f) 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; -----
 - g) 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
 - h) 26.309.199 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela Serii H,



oznaczonych numerami kolejno od 00.000.001 do 26.309.199, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda. -----

§ 8.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez emisję nowych akcji. -----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących akcji lub przeniesienie części środków z kapitału rezerwowego bądź kapitału zapasowego. -----

§ 9.

1. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.-----
2. Akcje mogą być umarżane. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę.-----
3. Spółka może emitować papiery wartościowe imienne lub na okaziciela, w tym obligacje zamienne na akcje, uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji. -----

ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

Organami Spółki są: -----

- A. Zarząd,-----
- B. Rada Nadzorcza, -----
- C. Walne Zgromadzenie. -----

A. ZARZĄD

§ 11.

1. Zarząd składa się z od jednej do sześciu osób. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję. -----
2. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu na każdą kadencję. -----
3. Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu powołuje oraz odwołuje Rada Nadzorcza.-----

4. Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej. -----

§ 12.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----
2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone ustawą albo niniejszym statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.-----
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
4. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza.-----

§ 13.

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. -----

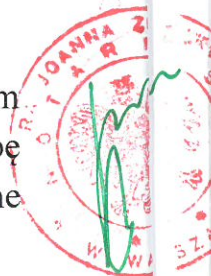
§ 14.

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

B. RADA NADZORCZA

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech (3) do ośmiu (8) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W powyższych granicach liczbę członków Rady Nadzorczej na każdą kadencję ustala Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie, dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej, wyznacza także Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----



3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej, trzyletniej kadencji. -----

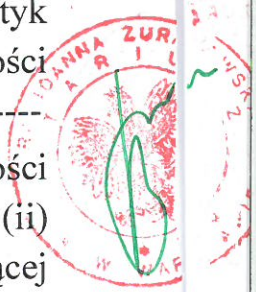
§ 16.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. -----
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. -----
3. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków, doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej; w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ulega skróceniu do 3 dni. -----
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
5. Uchwała Rady Nadzorczej może być także podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Rady Nadzorczej mogą również brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
6. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. -----
7. Rada Nadzorcza może powoływać komitety, w szczególności Komitet Inwestycyjny. Szczegółowe zadania i sposób działania odpowiednich komitetów zostaną określone w regulaminie Rady Nadzorczej lub w odrębnych regulaminach tych komitetów, uchwalonych przez Radę Nadzorczą. -----

§ 17.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania. -----
2. Oprócz spraw wskazanych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

- a) ustalanie lub zmiana jakichkolwiek elementów wynagrodzenia członków Zarządu otrzymywanego od Spółki lub podmiotów z jej grupy kapitałowej („Grupa”) na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego (w tym m.in. krótkookresowych premii motywacyjnych i odpowiadających im celów oraz długoterminowych programów motywacyjnych z uwzględnieniem wynagradzania ich podmiotów powiązanych, otrzymywanych od Spółki lub podmiotów z Grupy na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego);-----
- b) wyrażanie zgody na jakąkolwiek wypłatę zaliczki na poczet dywidendy na rzecz akcjonariuszy oraz kwotę takiej zaliczki;-----
- c) powoływanie, odwoływanie i ustalanie liczby członków Zarządu Spółki;
- d) zawieszenie w czynnościach, z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu; -----
- e) 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; -----
- f) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego badania finansowego Grupy oraz wyrażanie zgody na zmianę tego biegłego rewidenta;-----
- g) określanie zakresu i dat przedstawiania przez Zarząd rocznych planów finansowych i biznesplanów; -----
- h) ocena i wydawanie opinii na temat projektów uchwał, które mają zostać podjęte przez Walne Zgromadzenie zwołane przez Zarząd;-----
- i) emisja obligacji (za wyjątkiem obligacji zamiennych) Spółki i/lub podmiotu z Grupy (za wyjątkiem transakcji wewnątrzgrupowych); -----
- j) wyrażanie zgody na wszelkie zmiany istotnych zasad i polityk rachunkowości, dat referencyjnych i okresów dla celów księgowości Spółki i podmiotu z Grupy; -----
- k) udzielanie zgody członkom Zarządu na udział: (i) w działalności konkurencyjnej wobec działalności Spółki lub podmiotu z Grupy; lub (ii) jako akcjonariusz, wspólnik lub członek organu spółki prowadzącej działalność konkurencyjną wobec działalności Spółki lub podmiotu z Grupy (zwolnienie z ustawowego zakazu konkurencji);-----
- l) zwolnienie z zakazu konkurencji obowiązującego jakiegokolwiek członka Zarządu lub Rady Nadzorczej oraz jego podmiotu powiązanego



- na podstawie jakiegokolwiek umowy zawartej przez takie osoby lub podmioty ze Spółką lub podmiotem z Grupy; -----
- m) przyjęcie lub zmiana planów finansowych i/lub biznesplanów Spółki lub Grupy. -----
3. Przepisów art. 380¹ ksh oraz art. 384¹ ksh nie stosuje się. -----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 18.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariusza, bądź akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia żądania Zarządowi. -----
3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Statucie, prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej lub akcjonariuszowi, bądź akcjonariuszom reprezentującym łącznie jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. -----
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszowi, bądź akcjonariuszom reprezentującym łącznie jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. -----
5. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.--

§ 19.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest

- reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd oraz projekty przewidywanych uchwał opiniuje Rada Nadzorcza. -----
 3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----
 4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, zostanie złożone po dokonaniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 20.

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

§ 21.

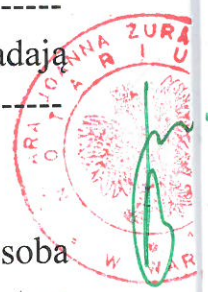
1. Jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.-----
2. Uchwały zapadają bezwzględnie większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały.-----

§ 22.

1. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem sytuacji określonych w art. 420 kodeksu spółek handlowych.-----
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.-----

§ 23.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.----



§ 24.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat, -----
 - c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - d) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
 - e) zmiana statutu Spółki,-----
 - f) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,-----
 - g) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
 - h) umorzenie akcji, -----
 - i) tworzenie funduszy celowych,-----
 - j) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - k) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
 - l) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
 - m) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej. -----
- Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.-----

GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 25.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. ---
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
3. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----

§ 26.

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. -----

§ 27.

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy. -----
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
- a) kapitał zapasowy, -----
- b) dywidendę, -----
- c) kapitał rezerwowy, -----
- d) fundusze celowe spółki. -----
3. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie na dywidendę. -----
4. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
5. Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie w uchwale o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy. -----
6. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji, o ile Zarząd Spółki nie postanowi o powierzeniu podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki pośredniczenia w wykonywaniu takich zobowiązań. -----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28.

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

§ 29

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



§ 30

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

§ 31

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.” -----

Na tym tekst jednolity zakończono. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień rejestracji przez sąd rejestrowy zmian statutu ROBYG S.A. -----

UCHWAŁA NR 3

(...) opuszczono (...).-----

§ 5. (...) opuszczono (...).-----

§ 6. (...) opuszczono (...).-----

§ 7. (...) opuszczono (...).-----

§ 8. (...) opuszczono (...).-----

§ 9. (...) opuszczono (...).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Uwaga: w niniejszym wyciągu opuszczono następującą partię tekstu:-----

1. w §1 serię i numer dowodu osobistego wraz z datą ważności przewodniczącej, -----
2. w §4 Uchwałę nr 1 oraz Uchwałę nr 3 w całości, -----
3. §5, §6, §7, §8 oraz §9 - w całości, aż do słów „Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany”, ponadto do niniejszego wyciągu nie zostały dołączone dokumenty stanowiące załączniki do niniejszego protokołu. --

Na oryginale podpisy przewodniczącej i notariusza.

Repertorium A Nr **4201** /2023. -----

KANCELARIA NOTARIALNA w Warszawie 00-364 ulica Ordynacka nr 9.
Notariusze: Anna Ewa Dańko-Roesler, Tamara Joanna Żurakowska - spółka
cywilna. -----

Wyciąg ten wydano: Spółce. -----

Pobrano tytułem: -----

- 1) taksy notarialnej w/g § 12 rozporząd. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., poz. 1473) kwotę**1,00zł.**
- 2) podatku od towarów i usług na podst. ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U.2022 poz. 931 ze zm.) od kwoty powyższej kwoty wskazanej w pkt 1), według stawki 23% kwotę..... **0,23zł.**

Warszawa, dnia osiemnastego maja dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku
(18-05-2023r.) -----



Bartosz Kuligowski

Bartosz Kuligowski
Zastępca notarialny

Repertorium A Nr **4224** / 2023

KANCELARIA NOTARIALNA Anna Ewa Dańko-Roesler i Tamara Joanna Żurakowska - spółka cywilna, Warszawa ulica Ordynacka 9, tel. 22 826-84-07, fax 22 828-92-47. -----

Ja, zastępca notarialny **Bartosz Kuligowski**, zastępca **Anny Ewy Dańko-Roesler** – notariusza w Warszawie, prowadzącej kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Ordynackiej 9, **poświadczam** zgodność niniejszego elektronicznego odpisu z okazanym mi w dniu dzisiejszym w siedzibie kancelarii, liczącym 16 (szesnaście) stron dokumentem – wyciągiem aktu notarialnego, sporządzonego w dniu 27 kwietnia 2023 roku przez Tamara Joannę Żurakowską - notariusza w Warszawie, za Rep. A nr 3705/2023 – sporządzonym w dniu 18 maja 2023 roku, przez zastępcę notarialnego Bartosza Kuligowskiego, zastępcę Tamary Joanny Żurakowskiej – notariusza w Warszawie, za Rep. A nr 4201/2023. -----

Niniejsze elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu zostało sporządzone zgodnie z art. 97 i nast. ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zastępcy notarialnego Bartosza Kuligowskiego. -----

Pobrane zostanie przelewem: -----

a) tytułem taksy za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 16 rozporząd. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004r. (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1473) – kwotę **96,00zł**,

b) tytułem podatku od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 931) przy zastosowaniu stawki VAT 23% od ww. kwoty – kwotę **22,08zł**.

Warszawa, dnia osiemnastego maja dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (18-05-2023r.) -----

