

UCHWAŁA nr 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ROBYG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 marca 2016 roku

w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ROBYG Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 362 §1 pkt 8 w związku z art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela Spółki („**Akcje**”) przez Spółkę oraz spółki zależne od Spółki w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych („**Spółki Zależne**”) w celu ich dalszej odsprzedaży na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale („**Program**”).

§2

Nabywanie Akcji przez Spółkę lub Spółki Zależne w ramach Programu odbywać się będzie na poniższych zasadach:

1. Spółka oraz Spółki Zależne mogą nabyć nie więcej niż 52.618.400 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy czterysta) Akcji stanowiących łącznie nie więcej niż 20 % kapitału zakładowego, przy czym, Spółka może nabyć do 26.309.200 (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dwieście) Akcji stanowiących nie więcej niż 10 % kapitału zakładowego Spółki;
2. cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną Akcję oraz nie może być wyższa niż 2,20 zł (słownie: dwa złote i dwadzieścia groszy) za jedną Akcję;
3. upoważnienie Spółki oraz Spółek Zależnych do nabywania Akcji obejmuje okres 3 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do nabycia maksymalnej liczby Akcji określonej w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały;
4. łączna cena nabycia Akcji, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może przekroczyć wysokości kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu przez Spółkę lub Spółki Zależne, która zgodnie z przepisami prawa może być przeznaczona do podziału; warunkiem nabycia Akcji przez Spółkę jest utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie zakupu Akcji nabywanych przez Spółkę w ramach Programu;
5. Akcje będą nabywane w trybie:
 - a. ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji; lub
 - b. złożenia przez Spółkę lub Spółki Zależne wszystkim akcjonariuszom dobrowolnej oferty nabycia Akcji w liczbie nie większej niż 10% wszystkich Akcji, przy czym w przypadku, gdy liczba Akcji, w stosunku do których akcjonariusze Spółki, w odpowiedzi na ofertę Spółki lub Spółek Zależnych,

złożą oferty sprzedaży Akcji, przekraczać będzie powyższy limit, Spółka lub Spółki Zależne zobowiązane będą do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji wszystkich akcji złożonych w ramach ofert sprzedaży przez akcjonariuszy Spółki oraz do równego traktowania wszystkich akcjonariuszy Spółki z poszanowaniem praw akcjonariuszy mniejszościowych.

6. W przypadku, gdy Akcje w ramach Programu będą nabywane bez ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż, zasady nabycia Akcji przez Spółkę lub Spółki Zależne zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób określony przez Zarząd.

§3

1. W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie dotyczącym liczby i wartości nominalnej nabytych Akcji przez Spółkę oraz Spółki Zależne oraz ich udziału w kapitale zakładowym Spółki.
2. Niezależnie od ust. 1 powyżej, informacje o realizacji przez Spółkę lub Spółki Zależne nabycia Akcji w ramach Programu będą przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń uzasadniających przekazanie takich informacji, z zastrzeżeniem, że po zakończeniu Programu Zarząd opublikuje zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji oraz, w terminach i w zakresie wymaganym prawem, w ramach raportów okresowych publikowanych przez Spółkę.

§4

Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale lub w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

§5

Cena sprzedaży Akcji nabytych przez Spółkę lub Spółki Zależne w ramach Programu będzie (i) nie niższa niż średnia cena nabycia Akcji w ramach Programu ważona wolumenem; oraz (ii) nie niższa niż średnia cena rynkowa Akcji z okresu 3 miesięcy poprzedzających dzień sprzedaży, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; chyba, że Walne Zgromadzenie wyrazi zgodę na sprzedaż Akcji na innych warunkach.

§6

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały.

§7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.