



TREŚĆ PROPONOWANYCH ZMIAN STATUTU ROBYG S.A.

Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w związku z planowanymi zmianami statutu Spółki na podstawie uchwały, której projekt został załączony do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 marca 2016 r. („NWZ”), niniejszym Zarząd przedstawia propozycje zmian do statutu Spółki:

1. § 8 ust. 1 statutu Spółki:

Jest:

„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 Rady Nadzorczej wyrażoną w drodze uchwały, z wyjątkiem akcji na okaziciela dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, które nie mogą być zamienione na akcje imienne.”

Proponowana zmiana:

„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. § 17 ust. 2 pkt c) statutu Spółki:

Jest:

„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 2.000.000 PLN, za wyjątkiem (i) inwestycji w krótkoterminowe obligacje emitowane przez Skarb Państwa lub (ii) transakcji dokonywanych na podstawie budżetu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.”

Proponowana zmiana:

„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;”

3. § 17 ust. 2 pkt d) statutu Spółki:

Jest:

„udzielanie zgody na jakiegokolwiek zbycie lub obciążenie składników majątku Spółki lub jej spółek zależnych, o wartości przekraczającej kwotę 2.000.000 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.”

Proponowana zmiana:

„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;”

4. § 17 ust. 2 pkt e) statutu Spółki:

Jest:

„wyrażanie zgody na sprzedaż udziałów lub akcji jakiegokolwiek spółki zależnej od Spółki, połączenie jej z innym podmiotem, podwyższenie i obniżenie jej kapitału zakładowego, emisję przez spółkę zależną od Spółki papierów wartościowych, jej rozwiązanie oraz likwidację.”

Proponowana zmiana:

„wyrażanie zgody na sprzedaż udziałów lub akcji jakiegokolwiek 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;"

5. § 17 ust. 2 pkt f) statutu Spółki:

Jest:

„udzielanie zgody na zaciągnięcie jakiegokolwiek kredytu, pożyczki lub refinansowanie bieżącego zadłużenia przez Spółkę lub jej spółkę zależną, z wyjątkiem tych związanych z inwestycjami zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą.”

Proponowana zmiana:

„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.”

6. § 17 ust. 2 pkt g) statutu Spółki:

Jest:

„wyrażanie zgody na udzielenie jakiegokolwiek pożyczki, zwiększenie kwoty kredytu lub udzielenie jakiegokolwiek gwarancji przez Spółkę lub jej spółkę zależną dla, na rzecz lub w imieniu jakiegokolwiek osoby, o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 PLN, za wyjątkiem udzielenia przez Spółkę pożyczki na rzecz jej spółek zależnych, w których Spółka posiada więcej niż 50% udziałów lub głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu,”

Proponowana zmiana:

„wyrażanie zgody na udzielenie jakiegokolwiek pożyczki lub udzielenie jakiegokolwiek gwarancji przez Spółkę lub jej spółkę zależną dla, na rzecz lub w imieniu jakiegokolwiek 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 spółk kontrolowane przez Spółkę,”

7. § 17 ust. 2 pkt j) statutu Spółki:

Jest:

„wyrażanie zgody na zawarcie umowy na zarządzanie projektami realizowanymi przez Spółkę lub jej spółki zależne oraz na wszelkie istotne zmiany takiej umowy oraz jej rozwiązanie,”

Proponowana zmiana:

(usunięty)

8. § 17 ust. 2 pkt n) statutu Spółki:

Jest:

„zatwierdzenie jakichkolwiek nowych inwestycji nieruchomościowych do realizacji przez Spółkę lub jej spółki zależne, jak również wszelki istotnych zmian takich inwestycji,”

Proponowana zmiana:

„zatwierdzenie 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;”

9. § 17 ust. 2 pkt s) statutu Spółki:

Jest:

„wyrażanie zgody na jakąkolwiek wypłatę dywidendy przez spółkę zależną od Spółki,”

Proponowana zmiana:

(usunięty)

10. § 17 ust. 2 pkt t) statutu Spółki:

Jest:

„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 1.000.000 PLN,”

Proponowana zmiana:

„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”

11. § 17 ust. 2 pkt u) statutu Spółki:

Jest:

„wyrażanie zgody na sprzedaż, dzierżawę lub wynajęcie jednemu podmiotowi, w ramach jednej lub kilku transakcji powierzchni przekraczającej 2.000 metrów kwadratowych,”

Proponowana zmiana:

„wyrażanie zgody na sprzedaż, dzierżawę lub wynajęcie jednemu podmiotowi, w ramach jednej lub kilku transakcji powierzchni o wartości powyżej 10.000.000,00 zł,”

12.§ 17 ust. 2 pkt v) statutu Spółki:

Jest:

„wyrażanie zgody na zawarcie umowy, zaciągnięcie zobowiązania lub zawarcia porozumienia obejmującego zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę 2.000.000 PLN, nie przewidzianych w zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą budżecie operacyjnym,”

Proponowana zmiana:

„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,”

Zarząd informuje, iż projekt jednolitego tekstu statutu został przedstawiony w projektach uchwał na NWZ.