



NOTA INFORMACYJNA SPÓŁKI ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA

**sporządzona na potrzeby wprowadzenia obligacji serii K1 do obrotu na Catalyst
prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A.**

Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ryнку podstawowym lub równoległym) i regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A.

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszej noty informacyjnej nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. lub BondSpot S.A. pod względem zgodności informacji w niej zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

OFERUJĄCY:

**NOBLE
SECURITIES**
DOM MAKLESKI

Data sporządzenia: 4 marca 2014 r.

1. Oświadczenie Emitenta

Firma:	ROBYG S.A.
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. L. Rydygiera 15, 01-793 Warszawa
KRS:	0000280398
Telefon:	+48 (22) 419 11 00
Faks:	+48 (22) 419 11 03
Adres poczty elektronicznej:	sekretariat@robyg.com.pl
Strona internetowa:	www.robyg.pl

Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w Nocie Informacyjnej.

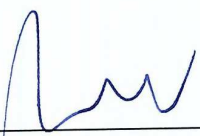
Osoby działające w imieniu Emitenta:

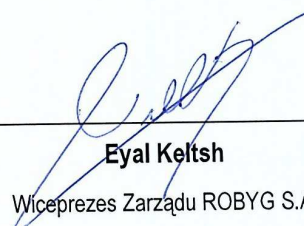
Zbigniew Okoński – Prezes Zarządu

Eyal Keltsh – Wiceprezes Zarządu

Oświadczenie Emitenta

W imieniu ROBYG S.A. oświadczamy, że informacje zawarte w Nocie Informacyjnej, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że nie pominięto w niej niczego, co mogłoby wpływać na jej znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu.


Zbigniew Okoński
 Prezes Zarządu ROBYG S.A.


Eyal Keltsh
 Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

ROBYG S.A.
 ul. L. Rydygiera 15, 01-793 Warszawa
 NIP: 525-23-22-761, REGON: 14060035

2. Cel emisji

Emitent nie określił celu, na jaki zostaną przeznaczone środki pozyskane z emisji Obligacji.

3. Rodzaj dłużnych instrumentów finansowych

Obligacje są obligacjami na okaziciela, Obligacje są niezabezpieczone, 4 letnie (48 miesięcy), oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę dla Obligatariuszy.

Obligacje nie są obligacjami zamiennymi na akcje ani obligacjami z prawem pierwszeństwa.

4. Wielkość emisji

Emisja 450 000 sztuk Obligacji doszła do skutku. Emitent przydzielił 450 000 sztuk prawidłowo subskrybowanych i opłaconych Obligacji.

5. Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji

Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej i wynosi 100,00 zł.

6. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania

Obligacje zostaną wykupione w dniu 26 lutego 2018 r. (Dzień Wykupu) to jest w dniu przypadającym na 4 (cztery) lata (48 miesięcy) od Daty Emisji. Kwota Wykupu zostanie wypłacona łącznie z odsetkami za VIII Okres Odsetkowy.

Jeżeli jednak Dzień Wykupu przypadnie na dzień nie będący Dniem Roboczym, Obligacje zostaną wykupione w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Wykupu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.

Wykup będzie dokonywany za pośrednictwem KDPW i podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których będą zapisane Obligacje.

6.1 Wcześniejszy wykup Obligacji

A. PRZEDTERMINOWY WYKUP OBLIGACJI W PRZYPADKU LIKWIDACJI EMITENTA ZGODNIE Z ART. 24 UST. 3 USTAWY O OBLIGACJACH:

W przypadku likwidacji Emitenta Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji.

B. OPCJA PRZEDTERMINOWEGO WYKUPU NA ŻĄDANIE OBLIGATARIUSZA

1. Przedterminowy wykup Obligacji zgodnie z art. 24 ust. 2 Ustawy o Obligacjach

Każdy Obligatariusz może, poprzez pisemne zawiadomienie, żądać wykupu posiadanych przez Obligatariusza Obligacji a Emitent zobowiązany będzie Obligacje wskazane w żądaniu natychmiast wykupić, jeżeli Emitent nie wypełni w terminie, w całości lub w części zobowiązań wynikających z Obligacji.

2. Inne przypadki przedterminowego wykupu przed Dniem Wykupu na żądanie Obligatariusza

Każdy Obligatariusz może, poprzez pisemne zawiadomienie, żądać wykupu posiadanych przez Obligatariusza Obligacji, wyłącznie na skutek wystąpienia któregośkolwiek z poniższych zdarzeń:

- 1) jeżeli Emitent złoży do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania naprawczego albo jeżeli sąd ogłosi prawomocnie upadłość Emitenta;
- 2) jeśli Emitent stanie się niewypłacalny zgodnie z przesłankami określonymi w Prawie Upadłościowym, przy czym łączna kwota wszystkich przeterminowanych i wymagalnych zobowiązań Emitenta z dowolnego tytułu będzie nie niższa niż 30.000.000 PLN;
- 3) jeżeli wierzyciel lub wierzyciele Emitenta, złożą w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta, chyba że taki wniosek będzie bezzasadny i w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Emitenta takiego wniosku Emitent podejmie czynności mające doprowadzić do odrzucenia lub oddalenia takiego wniosku, a odrzucenie lub oddalenie takiego wniosku nastąpi w terminie 120 dni od dnia otrzymania przez Emitenta takiego wniosku (przy czym postanowienie o odrzuceniu lub oddaleniu wniosku nie musi być prawomocne);
- 4) jeżeli wydane zostanie prawomocne orzeczenie w sprawie ustanowienia zarządu przymusowego lub rozwiązania Emitenta;
- 5) jeżeli podjęte zostaną przez Emitenta działania wymagane obowiązującymi przepisami prawa (obejmujące m.in. złożenie wniosku lub propozycji albo zwołanie Walnego Zgromadzenia) mające na celu zawarcie przez Emitenta układu z jego wierzycielami na podstawie przepisów Prawa Upadłościowego;
- 6) jeżeli wydane zostanie przez sąd prawomocne postanowienie o rozwiązaniu Emitenta albo podjęta zostanie uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie decyzja o przeniesieniu siedziby Emitenta za granicę;
- 7) jeżeli Emitent lub Podmiot z Grupy dokona, w ramach pojedynczej transakcji lub kilku transakcji, zbycia lub rozporządzenia, na rzecz podmiotu spoza Grupy Emitenta, jakkolwiek częścią swojego majątku o wartości co najmniej 10% skonsolidowanych kapitałów własnych Grupy Emitenta, na warunkach rażąco odbiegających, na niekorzyść Emitenta lub Podmiotu z Grupy, od powszechnie obowiązujących w obrocie gospodarczym, i w przypadku zbycia, zbywane aktywo (zbywane aktywa) według swojej wartości rynkowej nie zostanie (zostaną) zastąpione innym aktywem (innymi aktywami) o takiej samej lub zbliżonej wartości rynkowej, z wyłączeniem rozporządzeń polegających na ustanowieniu zabezpieczeń w związku z pozyskaniem finansowania dla działalności Emitenta lub Podmiotu z Grupy;
- 8) jeżeli jakiegokolwiek Zadłużenie Finansowe Emitenta lub Podmiotu z Grupy Emitenta, w łącznej kwocie przekraczającej równowartość 30.000.000 PLN, nie zostało spłacone w terminie lub w sposób prawnie skuteczny zostało postawione w stan wymagalności przed ustalonym terminem wymagalności takiego

Zadłużenia Finansowego z powodu zażądania wcześniejszej spłaty takiego Zadłużenia Finansowego w wyniku wystąpienia przypadku naruszenia (dowolnie opisanego) i upływu odpowiedniego okresu do usunięcia takiego naruszenia (w tym spłaty);

- gdzie **Zadłużenie Finansowe** oznacza każde oprocentowane zobowiązanie w szczególności wynikające z umowy pożyczki, kredytu, wystawienia weksła, emisji obligacji lub innych papierów dłużnych oraz zobowiązań do zapłaty wynikających z udzielonego poręczenia, gwarancji lub przystąpienia do długu z wyłączeniem zobowiązań Podmiotów z Grupy Emitenta wobec ich udziałowców, komandytariuszy, komplementariuszy, akcjonariuszy oraz nie należących do Grupy Emitenta podmiotów powiązanych – w rozumieniu przepisów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej – z powyższymi podmiotami;

- 9) Wskutek prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji administracyjnych (lub decyzji administracyjnych, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności) Emitent zobowiązany będzie do zapłaty łącznych kwot przekraczających 30.000.000 PLN;
- 10) jeżeli w odniesieniu do składników majątkowych Emitenta lub Podmiotu z Grupy Emitenta o wartości stanowiącej co najmniej 10% wartości sumy aktywów wskazanych w ostatnim zatwierdzonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta, nastąpiło zajęcie komornicze lub została skierowana egzekucja, która nie została umorzona lub uchylona lub w jakikolwiek inny sposób wstrzymana w ciągu 120 (stu dwudziestu) dni od dnia uzyskania przez, odpowiednio, Emitenta lub Podmiot z Grupy informacji o jej rozpoczęciu, i w razie wniesienia środka zaskarżenia nie została we wskazanym powyżej terminie wstrzymana do czasu rozpatrzenia środka zaskarżenia;
- 11) jeżeli Emitent zaprzestanie prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej, wskazanej w Krajowym Rejestrze Sądowym, którą prowadził w Dniu Emisji;
- 12) akcje Emitenta zostaną wycofane z obrotu na regulowanym rynku giełdowym w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;
- 13) jeżeli Obligacje zostaną wycofane z obrotu na ASO Catalyst, w przypadku wprowadzenia ich to tego systemu obrotu;
- 14) jeżeli wskaźnik zadłużenia ogółem Grupy – rozumiany jako stosunek łącznej wartości długu netto do kapitałów własnych – przekroczy **poziom 1,3** na dzień bilansowy odpowiednio kwartalnych, półrocznych lub rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych, gdzie:

dług netto – to łączna wartość bilansowa skonsolidowanych oprocentowanych zobowiązań Grupy – pomniejszona o wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Emitenta zobowiązania Podmiotów z Grupy wobec ich udziałowców, komandytariuszy, komplementariuszy, akcjonariuszy, i nie należących do Grupy Emitenta podmiotów powiązanych – w rozumieniu przepisów Międzynarodowych Standardów

Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej – z powyższymi podmiotami – w tym, w szczególności: wartość kredytów, pożyczek oprocentowanych, wyemitowanych obligacji, weksli oraz innych papierów dłużnych, pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty;

kapitały własne – to wartość bilansowa skonsolidowanego kapitału własnego ogółem;

- 15) jeżeli Emitent lub Podmiot z Grupy dokona w którymkolwiek z lat kalendarzowych 2014, 2015 lub 2016 spłaty w wysokości przekraczającej, łącznie w każdym w tych lat kalendarzowych 35.000.000 zł z tytułu umów pożyczek, zawartych pomiędzy Emitentem lub Podmiotami z Grupy a Znacznymi Akcjonariuszami lub podmiotami powiązаныmi – w rozumieniu przepisów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej – ze Znacznymi Akcjonariuszami, nie będącymi podmiotami z Grupy. W przypadku spłat ww. pożyczek w walucie obcej, wysokość tych spłat wyrażona w złotych polskich (PLN) obliczana będzie zgodnie ze średnim kurem ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu takiej spłaty.

Emitent zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania Obligatariuszy o jakimkolwiek przypadku wystąpienia wyżej opisanych zdarzeń.

3. Procedura Przedterminowego Wykupu na żądanie Obligatariusza

1. Żądanie przedterminowego wykupu może zostać złożone w okresie od wystąpienia zdarzenia uprawniającego Obligatariusza do złożenia takiego żądania do upływu 30 dni od dnia w którym Emitent zawiadomił Obligatariusza o takiej okoliczności.
2. Emitent zobowiązany będzie dokonać Przedterminowego Wykupu w terminie 30 dni od otrzymania uprawnionego żądania i tylko w zakresie Obligacji objętych żądaniem.
3. Zawiadomienie z żądaniem Przedterminowego Wykupu Obligacji powinno zostać przesłane przez Obligatariusza w formie pisemnej na adres Emitenta i podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Obligatariusza, na którym będą zapisane Obligacje.
4. Przedterminowy Wykup zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW i podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych Obligatariuszy.
5. Emitent ma prawo żądać przedstawienia świadectwa depozytowego lub innego dokumentu potwierdzającego fakt posiadania Obligacji Obligatariusza żądającego dokonania Przedterminowego Wykupu.

6.2 Warunki wypłaty oprocentowania

Wysokość oprocentowania Obligacji będzie zmienna.

Obligacje będą oprocentowane (Stopa Procentowa) w wysokości stopy bazowej równej stawce Warsaw Interbank Offered Rate (WIBOR) (dla depozytów sześciomiesięcznych (6M) wyrażonych w PLN (Stopa Bazowa) podanej przez agencję Thomson Reuters, lub każdego oficjalnego następcy tej stawki z kwotowania na fixingu

o godz. 11:00 lub około tej godziny czasu warszawskiego, publikowanej na 4 Dni Sesyjne przed rozpoczęciem każdego Okresu Odsetkowego (Dzień Ustalenia Stopy Bazowej), powiększonej o marżę dla Obligatariuszy (Marża).

Wysokość Marży została ustalona przez Emitenta na poziomie 4,0 p.p. (cztery 00/100 punkty procentowe) od wartości nominalnej Obligacji w skali roku (podstawa Okresu Odsetkowego wynosi 365 dni).

Stopa Bazowa ustalana będzie z dokładnością do 0,01 p.p. (1/100 punktu procentowego) na podstawie informacji publikowanej na stronie serwisu Reuters Polska, jak wskazano w szczegółach powyżej.

Jeżeli stawka WIBOR6M będzie niedostępna, Emitent zwróci się, bez zbędnej zwłoki, do Banków Referencyjnych o podanie stopy procentowej dla 6-miesięcznych depozytów złotych oferowanej przez każdy z tych Banków Referencyjnych głównym bankom działającym na warszawskim rynku międzybankowym i ustali Stopę Bazową jako średnią arytmetyczną stóp podanych przez Banki Referencyjne, po odrzuceniu najniższej i najwyższej stopy oferowanej przez Banki Referencyjne i pod warunkiem, że co najmniej 4 Banki Referencyjne podadzą stopy procentowe, przy czym – jeśli będzie to konieczne – będzie ona zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku (a 0,005 będzie zaokrąglone w górę).

W przypadku, gdy Stopa Bazowa nie może być określona zgodnie z powyższymi zasadami, zostanie ona ustalona na poziomie ostatniej dostępnej Stopy Bazowej przed Dniem Ustalenia Stopy Bazowej.

Odsetki będą naliczane z dołu począwszy od Daty Emisji (z wyłączeniem tego dnia) do Dnia Wykupu (włącznie z tym dniem) i będą wypłacane co 6 miesięcy, zaś Okres Odsetkowy wynosić będzie 6 miesięcy, z zastrzeżeniem pierwszego Okresu Odsetkowego, którego termin został wskazany w pkt 21 Warunków Emisji i może być krótszy niż 6 miesięcy.

Odsetki będą naliczane od każdej Obligacji z dokładnością do jednego grosza (przy czym pół grosza będzie zaokrąglone w górę).

Obligatariuszowi za każdy Okres Odsetkowy przysługują odsetki obliczone zgodnie z poniższym wzorem:

$$O = N \times R \times n / 365, \text{ gdzie:}$$

O – kwota odsetek za dany Okres Odsetkowy od jednej Obligacji,

N – wartość nominalna jednej Obligacji,

R – oprocentowanie Obligacji,

n – liczba dni w Okresie Odsetkowym.

W każdym Dniu Płatności Odsetek Emitent zobowiązany jest dokonać na rzecz każdego Obligatariusza posiadającego ten status w dniu ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wypłaty odsetek płatności odsetek obliczonych zgodnie z powyższym wzorem, z zastrzeżeniem postanowień pkt 21 Warunków Emisji dotyczących płatności odsetek za niepełny Okres Odsetkowy, o ile znajdzie to zastosowanie.

Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia pieniężnego przez Emitenta w postaci wypłaty odsetek od Obligacji będzie liczba Obligacji zapisana z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wypłaty odsetek na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza.

Dla Obligacji ustala się następujące Okresy Odsetkowe:

Okres Odsetkowy	Początek Okresu Odsetkowego	Dzień ustalenia prawa do odsetek	Koniec Okresu Odsetkowego	Liczba dni w okresie odsetkowym
I	26 lutego 2014 r.	18 sierpnia 2014 r.	26 sierpnia 2014 r.	181
II	26 sierpnia 2014 r.	18 lutego 2015 r.	26 lutego 2015 r.	184
III	26 lutego 2015 r.	18 sierpnia 2015 r.	26 sierpnia 2015 r.	181
IV	26 sierpnia 2015 r.	18 lutego 2016 r.	26 lutego 2016 r.	184
V	26 lutego 2016 r.	18 sierpnia 2016 r.	26 sierpnia 2016 r.	182
VI	26 sierpnia 2016 r.	17 lutego 2017 r.	26 lutego 2017 r.	184
VII	26 lutego 2017 r.	18 sierpnia 2017 r.	26 sierpnia 2017 r.	181
VIII	26 sierpnia 2017 r.	16 lutego 2018 r.	26 lutego 2018 r.	184

Dni wskazane jako początek Okresu Odsetkowego nie będą uwzględniane w obliczeniach długości trwania danego Okresu Odsetkowego.

Dniem ustalenia prawa do wykupu Obligacji jest 6 (szósty) Dzień Roboczy poprzedzający dzień wykupu Obligacji tj. 16 lutego 2018 roku.

7. Zabezpieczenie Obligacji

Obligacje są niezabezpieczone.

8. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu instrumentów dłużnych proponowanych do nabycia

Szacunkowa wartość zobowiązań jednostkowych Emitenta na koniec 2013 roku wyniosła około 265 milionów PLN, z czego oprocentowane kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego stanowiły łącznie około 245 milionów PLN.

Zarząd Emitenta deklaruje że dołoży należytych starań aby w okresie od Dnia Emisji do dnia wykupu emitowanych Obligacji, zobowiązania Emitenta były utrzymywane na bezpiecznym poziomie, a wskaźniki zadłużenia kształtowały się na poziomach zapewniających zdolność Emitenta do obsługi zobowiązań wynikających z emitowanych obligacji.

- 9. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom instrumentów dłużnych orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji instrumentów dłużnych, oraz zdolność Emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z instrumentów dłużnych, jeżeli przedsięwzięcie jest określone**

Nie dotyczy.

- 10. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne.**

Nie dotyczy.

- 11. W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z instrumentów dłużnych – wycenę przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonaną przez uprawnionego biegłego.**

Nie dotyczy.

- 12. W przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje – dodatkowo: a) liczbę głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji – w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji, b) ogólną liczbę głosów na walnym zgromadzeniu emitenta – w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji.**

Nie dotyczy.

- 13. W przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa – dodatkowo: a) liczbę akcji przypadających na jedną obligację: b) cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia, c) terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji.**

Nie dotyczy.

14. Aktualny odpis z KRS Emitenta

Identyfikator wydruku: RP/280398/25/20140227150129

Strona 1 z 10

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 27.02.2014 godz. 15:01:29

Numer KRS: 0000280398

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	11.05.2007		
Ostatni wpis	Numer wpisu	25	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	WA.XII.NS.REJ.KRS/57763/13/378	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 140900353, NIP: 5252392367
3.Firma, pod którą spółka działa	ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. LUDWIKA RYDYGIERA, nr 15, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 01-793, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	SEKRETARIAT@ROBYG.COM.PL
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Identyfikator wydruku: RP/280398/25/20140227150129

Strona 2 z 10

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	14.03.2007 R., NOTARIUSZ WALDEMAR LEŚNIEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 3012/2007
	2	21.06.2007R., NOTARIUSZ WALDEMAR LEŚNIEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NR REPERTORIUM A 6420/2007, ZMIANA §7, PRZYJĘTY TEKST JEDNOLITY STATUTU.
	3	AKT NOTARIALNY Z DNIA 12 LUTEGO 2008R. NR REPERTORIUM 1955/2008 NOTARIUSZ WALDEMAR LEŚNIEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL. JANA PAWŁA II NR 70 M.5 ZMIANA: §7.1, §7.3, §8.1, §9 ZE ZNACZKIEM 1, §12.1, §12.2, §13.2, §15, §16.4, §16.6, §16.7, §17.2, §25.1, §25.4, §28.3, §32.2 STATUTU
	4	ZMIANA UMOWY SPÓŁKI §13 UST.2 - SPORZĄDZONO 30.06.2009 R. PRZEZ NOTARIUSZA - ROBERT SIELSKI, JANUSZ RUDNICKI, ROBERT SIELSKI, MAŁGORZATA BARTOSIEWICZ - WŁAZŁO - NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, WARSZAWA, REP. A NR 10151/2009
	5	ZMIANA STATUTU SPÓŁKI SPORZĄDZONA 27.01.2010 R., PRZEZ NOTARIUSZA - WALDEMAR LEŚNIEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA HANNA PRUS-GŁOWACKA - NOTARIUSZ, WALDEMAR LEŚNIEWSKI - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, 00-175 WARSZAWA, AL. JANA PAWŁA II 70/5, REP. A NR 619/2010 POPRZECZ ZMIANĘ §6, DODANIE §7 A, ZMIANĘ §15 UST.1, ZMIANĘ §15 UST.2, ZMIANĘ §15 UST.5, DODANIE §15 UST.7, ZMIANĘ §16 UST.4, ZMIANĘ §17 UST.2 PO PKT. R - SKREŚLENIEM SŁÓW, §17 UST.2 PKT. K - USUNIĘTO, ZMIANĘ §17 UST.2 PKT. W, ZMIANĘ §22, ZMIANĘ §23, §24 DODANIE UST.2, ZMIANĘ §25 UST.1, ZMIANĘ §25 UST.4, ZMIANĘ §27 UST.2, §28 DODANIE UST.2A, ZMIANA §31
	6	ZMIANA STATUTU SPÓŁKI SPORZĄDZONA 15.06.2010 R. PRZEZ NOTARIUSZA WALDEMARA LEŚNIEWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA HANNA PRUS-GŁOWACKA - NOTARIUSZ, WALDEMAR LEŚNIEWSKI - NOTARIUSZ S.C., 00-175 WARSZAWA, AL. JANA PAWŁA II 70/5, REP. A NR 3653/2010; ZMIANA §7 UST.1.
	7	ZMIANA STATUTU SPÓŁKI - SPORZĄDZONA 5.08.2010 R. PRZEZ NOTARIUSZA - WALDEMAR LEŚNIEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA HANNA PRUS - GŁOWACKA - NOTARIUSZ, WALDEMAR LEŚNIEWSKI - NOTARIUSZ, SPÓŁKA CYWILNA 00-175 WARSZAWA, AL. JANA PAWŁA II 70/5, REP. A NR 4858/2010 POPRZECZ ZMIANĘ § 7 UST. 1
	8	27.10.2010 R., REP. A NR 6613/2010 PRZEZ NOTARIUSZA - WALDEMAR LEŚNIEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA HANNA PRUS - NOTARIUSZ, WALDEMAR LEŚNIEWSKI - NOTARIUSZ, SPÓŁKA CYWILNA 00-175 WARSZAWA, AL. JANA PAWŁA II 70/5, ZMIANA § 7 UST.1
	9	21.06.2011 R., WALDEMAR LEŚNIEWSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE REP. A NR 3956/2011 DODANIE §7 B
	10	ZMIANA STATUTU SPÓŁKI §7B UST.2 I 7B UST.4 PKT (IV) - SPORZĄDZONY 31.10.2012 R. PRZEZ NOTARIUSZA - WALDEMAR LEŚNIEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA HANNA PRUS-GŁOWACKA - NOTARIUSZ, WALDEMAR LEŚNIEWSKI - NOTARIUSZ, SPÓŁKA CYWILNA 00-175 WARSZAWA, AL. JANA PAWŁA II 70/5, REP. A NR 6750/2012
	11	ZMIANA STATUTU SPÓŁKI §12 UST.3, §15 UST.2, §25 UST.1, USUNIĘTO §17 UST.2 I §25 UST.2 - SPORZĄDZONY 07.02.2013 R. PRZEZ NOTARIUSZA - TAMARĘ JOANNĘ ŻURAKOWSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA EWA DAŃKO-ROESLER - NOTARIUSZ, TAMARA JOANNA ŻURAKOWSKA - NOTARIUSZ, SPÓŁKA CYWILNA, 00-364 WARSZAWA, UL. ORDYNACKA 9, REP. A NR 1267/2013

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor	-----

Identyfikator wydruku: RP/280398/25/20140227150129

Strona 3 z 10

Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedyne go akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki		
1. Wysokość kapitału zakładowego		26 052 199,90 ZŁ
2. Wysokość kapitału docelowego		1 983 900,00 ZŁ
3. Liczba akcji wszystkich emisji		260521999
4. Wartość nominalna akcji		0,10 ZŁ
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego		26 052 199,90 ZŁ
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego		571 000,00 ZŁ
Podrubryka 1		
Informacja o wniesieniu aportu		
1. Określenie wartości akcji objętych za aport	1	15 000 000,00 ZŁ

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1. Nazwa serii akcji	A
	2. Liczba akcji w danej serii	5750000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
2	1. Nazwa serii akcji	B
	2. Liczba akcji w danej serii	4250000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
	1. Nazwa serii akcji	C

Identyfikator wydruku: RP/280398/25/20140227150129

Strona 4 z 10

3	2.Liczba akcji w danej serii	15000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
4	1.Nazwa serii akcji	D
	2.Liczba akcji w danej serii	38390000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
5	1.Nazwa serii akcji	E
	2.Liczba akcji w danej serii	20000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
6	1.Nazwa serii akcji	F
	2.Liczba akcji w danej serii	39000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
7	1.Nazwa serii akcji	G
	2.Liczba akcji w danej serii	3131999
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
--

Brak wpisów

Rubryka 11

1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?
--

TAK

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
--

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB

Identyfikator wydruku: RP/280398/25/20140227150129

Strona 5 z 10

CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE		
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	CEGLARZ
	2.Imiona	ARTUR
	3.Numer PESEL/REGON	72111000215
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WI CEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	OKOŃSKI
	2.Imiona	ZBIGNIEW WOJCIECH
	3.Numer PESEL/REGON	49021203311
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KELTSH
	2.Imiona	EYAL NAHUM
	3.Numer PESEL/REGON	---
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WI CEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	BUCZYŃSKI
		2.Imiona	JÓZEF STANISŁAW
		3.Numer PESEL	49010222170
	2	1.Nazwisko	KAZANIELSON
		2.Imiona	OSCAR
		3.Numer PESEL	---
	3	1.Nazwisko	MARKOWSKI
		2.Imiona	ZBIGNIEW OLGIERD
		3.Numer PESEL	52072102874

Identyfikator wydruku: RP/280398/25/20140227150129

Strona 6 z 10

4	1.Nazwisko	CIMER
	2.Imiona	YOSEF
	3.Numer PESEL	---
5	1.Nazwisko	AMBOSS
	2.Imiona	RODOLPHO
	3.Numer PESEL	---
6	1.Nazwisko	ERAS
	2.Imiona	PETRA
	3.Numer PESEL	---
7	1.Nazwisko	NEWMAN
	2.Imiona	MARK H.
	3.Numer PESEL	---

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy	1	41, 10, Z, REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOŚZENIEM BUDYNKÓW
	2	41, 2, , ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOŚZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
	3	42, , , ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
	4	43, , , ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
	5	62, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
	6	64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
	7	64, 91, Z, LEASING FINANSOWY
	8	64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
	9	64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE I NADZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
	10	66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
	11	68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
	12	68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
	13	68, 31, Z, POŚREDNICTWO W OBROCI NIERUCHOMOŚCIAMI
	14	68, 32, Z, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
	15	69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
	16	70, , , DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
	17	71, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
	18	71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
	19	71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Identyfikator wydruku: RP/280398/25/20140227150129

Strona 7 z 10

20	73, , , REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
21	74, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
22	74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDEKS NIE SKLASYFIKOWANA
23	77, 40, Z, DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
24	82, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
25	46, , , HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
26	47, , , HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
27	85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDEKS NIE SKLASYFIKOWANE

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	17.07.2008	14.03.2007 - 31.12.2007
	2	10.07.2009	01.01.2008 - 31.12.2008
	3	15.07.2010	01.01.2009-31.12.2009
	4	06.07.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
	5	14.06.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	6	09.05.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	14.03.2007 - 31.12.2007
	2	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	3	*****	01.01.2009-31.12.2009
	4	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	5	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	6	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	14.03.2007 - 31.12.2007
	2	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	3	*****	01.01.2009-31.12.2009
	4	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	5	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	6	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	14.03.2007 - 31.12.2007
	2	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	3	*****	01.01.2009-31.12.2009
	4	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	5	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	6	*****	01.01.2012 - 31.12.2012

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w	Data złożenia	Za okres od do

Identyfikator wydruku: RP/280398/25/20140227150129

Strona 8 z 10

	polu		
1. Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe	1	15.07.2010	01.01.2008-31.12.2008; 01.01.2009-31.12.2009
	2	06.07.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
	3	14.06.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	4	09.05.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
2. Opinia biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2008-31.12.2008; 01.01.2009-31.12.2009
	2	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	3	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	4	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
3. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2008-31.12.2008; 01.01.2009-31.12.2009
	2	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	3	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	4	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
4. Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej	1	*****	01.01.2008-31.12.2008; 01.01.2009-31.12.2009
	2	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	3	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	4	*****	01.01.2012 - 31.12.2012

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania
--

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Identyfikator wydruku: RP/280398/25/20140227150129

Strona 9 z 10

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

Identyfikator wydruku: RP/280398/25/20140227150129

Strona 10 z 10

data sporządzenia wydruku 27.02.2014

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl

15. Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta lub umowy spółki oraz treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników w sprawie zmian statutu spółki lub umowy nie zarejestrowanych przez sąd

„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 Ceglarz -----

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 funduszów emerytalnych wg PKD 64.99.Z -----
- j) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 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-księgowa, 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 biura 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 26 209 200,00 zł (dwadzieścia sześć milionów dwieście dziewięć tysięcy dwieście złotych i zero 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, oraz-----
- 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, oraz-----
- 4.702.000 (cztery miliony siedemset dwa tysiące) akcji Serii G na okaziciela oznaczonych numerami kolejno od 00.000.001 do 4.702.000, 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.-----

3. Jeżeli Spółka zdecyduje o ubieganiu się o dopuszczenie akcji imiennych serii C do obrotu na rynku regulowanym, akcje imienne serii C ulegną automatycznej zamianie na akcje na okaziciela w dacie, w której Spółka zawrze z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowę dotyczącą rejestracji tych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. związaną z ich dematerializacją i wnioskiem o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez Radę Nadzorczą w formie uchwały zgody na zamianę akcji imiennych serii C oraz na złożenie wniosku o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.-----

§ 7a

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 1.983.900 (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset) złotych poprzez emisję nie więcej niż 19.839.000 (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy) nowych akcji o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć) groszy każda, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do

emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 27 stycznia 2010 r. -----

2. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie. -----

3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego z zastrzeżeniem, że za wyrażeniem takiej zgody będzie głosował co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany na podstawie § 15.2 przez LBPOL WILLIAM II S.a.r.l., spółkę utworzoną i działającą zgodnie z prawem Luksemburgu z siedzibą w Luksemburgu, przy Avenue Charles de Gaulle no.2, Budynek C, 1 piętro, L- 1653 Luksemburg („LBREP”) lub, w przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania w ramach odrębnych grup, przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej wybrany przez grupę utworzoną przez LBREP; oraz przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez Nanette Real Estate Group N.V., spółkę utworzoną i działającą zgodnie z prawem holenderskim z siedzibą w Amsterdamie przy Repenburgerstraat 204, 1001 MN, Amsterdam („Nanette”) lub w przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania w ramach odrębnych grup, przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej wybrany przez grupę utworzoną przez Nanette. -

4. Z zastrzeżeniem § 7a ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: ----

1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami,

2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji lub praw do akcji, -----

3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie, odpowiednio, emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji lub praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym. -----

5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----

6. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zgodnie z niniejszym § 7a, jak również podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem, że za wyrażeniem takiej zgody będzie głosował co najmniej jeden

członek Rady Nadzorczej powołany na podstawie § 15.2 przez LBREP lub, w przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania w ramach odrębnych grup, przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej wybrany przez grupę utworzoną przez LBREP; oraz przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez Nanette lub w przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania w ramach odrębnych grup, przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej wybrany przez grupę utworzoną przez Nanette. -----

§ 7b

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 i 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 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. -----

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 umarzane. Umożenie akcji Spółki wymaga zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone oraz, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 9¹

Do momentu, gdy Spółka nie jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wprowadzaniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. nr. 184, poz. 1539 z późn. zm.) („Spółka Publiczna”), rozporządzenie akcjami imiennymi przez któregośkolwiek z akcjonariuszy wymaga zgody Spółki wyrażonej uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością 3/4 głosów. -----

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 powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów. -----

4. Z ważnych powodów prezes, wiceprezes, członek lub wszyscy członkowie Zarządu mogą zostać zawieszeni 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 wybierani są w następujący sposób: -----

- trzech członków Rady Nadzorczej będzie powoływanych i odwoływanych przez LBREP,

- 1 członek Rady Nadzorczej będzie powoływany i odwoływany przez Nanette, -----

- pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w tym Niezależni Członkowie (jak zdefiniowane poniżej) będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów. -----

Wskazane powyżej uprawnienia osobiste będą wykonywane przez dostarczenie Spółce pisemnego oświadczenia. Wskazane powyżej uprawnienie osobiste przysługujące LBREP, będzie przysługiwało tak długo, jak LBREP (razem z jakąkolwiek spółką zależną lub powiązaną) posiadać będzie co najmniej 20% akcji Spółki. Wskazane powyżej uprawnienie osobiste przysługujące Nanette będzie przysługiwało tak długo, jak Nanette (razem z jakąkolwiek spółką zależną lub powiązaną) posiadać będzie akcje Spółki reprezentujące co najmniej 20% akcji Spółki.

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

4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest wspólna. Jeżeli jakikolwiek 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. Począwszy od chwili, gdy Spółka stanie się Spółką Publiczną, 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. Wybór Członków Niezależnych Rady Nadzorczej, którzy mają spełniać warunki opisane w § 15.5 powyżej, następuje w oddzielnym głosowaniu. Akcjonariuszom przysługuje prawo zgłaszania kandydatur na Członka Niezależnego Rady Nadzorczej. Propozycje kandydatur należy zgłaszać do Zarządu najpóźniej na siedem 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

zyciorys. 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

dzielach 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, -----

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 2.000.000 PLN, za wyjątkiem inwestycji w krótkoterminowe obligacje emitowane przez Skarb Państwa, -----

d) udzielanie zgody na jakiegokolwiek zbycie, zastawienie lub ustanowienie innego obciążenia na składnikach 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) nie związane z inwestycjami zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą, -----

e) 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, -----

f) udzielanie zgody na zaciągnięcie jakiegokolwiek kredytu, pożyczki lub refinansowanie bieżącego zadłużenia przez Spółkę lub jej spółkę zależną, nie związane z inwestycjami zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą, -----

g) 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 większościowy udział kapitałowy, -----

h) wyrażanie zgody na zawarcie jakiegokolwiek 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) 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,

- k) usunięto Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 stycznia 2010 r.
- l) usunięto Uchwałą Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 lutego 2013 roku,
- m) zawieszenie w czynnościach, z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarząd
- n) zatwierdzanie jakichkolwiek nowych inwestycji nieruchomościowych do realizacji przez Spółkę lub jej spółki zależne, jak również wszelki istotnych zmian takich inwestycji,-----
- 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) wyrażanie zgody na jakąkolwiek wypłatę dywidendy przez spółkę zależną od Spółki, ---
- 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 1.000.000 PLN,-----
- u) wyrażanie zgody na sprzedaż, dzierżawę lub wynajęcie jednemu podmiotowi, w ramach jednej lub kilku transakcji powierzchni przekraczającej 2.000 metrów kwadratowych, -----
- v) 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,-----
- 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.

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

Do momentu, gdy Spółka stanie się Spółką Publiczną ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dokonuje się zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych. Od momentu, gdy Spółka stanie się Spółką Publiczną, 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 powinny 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 wnioski wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad nie później niż -----

a) na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia – od momentu gdy Spółka stanie się Spółką Publiczną, oraz -----

b) na czternaście dni – do momentu gdy Spółka stanie się Spółką Publiczną -----

§ 25

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

2. usunięto Uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 lutego 2013 roku.

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

2. Od momentu gdy Spółka stanie się Spółką Publiczną, 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, użytkowania 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 $\frac{3}{4}$ 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.”-----

16.01.2014

Zbigniew Okoński – Prezes Zarządu

Artur Ceglarz – Wiceprezes Zarządu

Eyal Keltsh – Wiceprezes Zarządu

16. Pełny tekst uchwał stanowiących podstawę emisji dłużnych instrumentów finansowych objętych niniejszą Notą Informacyjną

Rada Nadzorcza ROBYG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podjęła w trybie obiegowym uchwałę o następującej treści:

Uchwała Nr 1/2014
Rady Nadzorczej
spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyrażenia zgody na emisję
obligacji na okaziciela w trybie oferty prywatnej zgodnie z
art. 9 ust. 3 Ustawy o obligacjach

§ 1

Rada Nadzorcza ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając w szczególności na podstawie § 17 lit. d i v Statutu Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę obligacji na okaziciela serii K1 zgodnie z poniższym.

§ 2

1. Spółka może wyemitować nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk nie posiadających formy dokumentu obligacji na okaziciela serii K1 o wartości nominalnej 100,00 złotych (sto 00/100) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 45.000.000,00 (czterdzieści pięć milionów 00/100) złotych („Obligacje Serii K1”) z zastrzeżeniem, że łączna liczba przydzielonych Obligacji Serii K1 oraz obligacji serii K2 Spółki, o ile Rada Nadzorcza wyrazi na ich emisję zgodę („Obligacje Serii K2” a łącznie z Obligacjami Serii K1 „Obligacje”) nie przekroczy 600.000 sztuk Obligacji, a ich łączna wartość nominalna Obligacji nie przekroczy 60.000.000,00 (sześćdziesiąt milionów 00/100) złotych oraz przy założeniu, że Obligacje Serii K1 będą zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt papierów Wartościowych S.A. oraz zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst.
2. Z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 niniejszej Uchwały, Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia według swojego wyłącznego uznania ostatecznej liczby Obligacji Serii K1

The Supervisory Board of ROBYG Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw adopted the following resolution by circulation:

Resolution No.1/2014
of the Supervisory Board of
ROBYG S.A. with its registered office in Warsaw
Regarding consent for the issuance of
The bearer bonds by way of a private offer in accordance
with art. 9 subsection 3 of the Act on bonds

§1

The Supervisory Board of ROBYG S.A. with its registered office in Warsaw (hereinafter the “Company”), acting pursuant to §17 letter d and v of the Company's Articles of Association, hereby consents to the issuance of series K1 bearer bonds by the Company as follows.

§ 2

1. The Company is authorised to issue not more than 450,000 (four hundred fifty thousand) series K1 bearer dematerialized bonds with a nominal value of PLN 100.00 (one hundred and 00/100) each and the total nominal value not exceeding PLN 45,000,000.00 (forty five million and 00/100) (hereinafter “Series K1 Bonds”), provided that the total amount of the allotted Series K1 Bonds and series K2 bonds for the issuance of which the Supervisory Board grants its consent, if any (“Series K2 Bonds” and jointly with Series K1 Bonds the “Bonds”) shall not exceed 600,000 Bonds and the total value of such shall not exceed PLN 60,000,000.00 (sixty million and 00/100) and with the reservation that Series K1 Bonds shall be registered with the deposit for securities kept by the National Depository for Securities and shall be introduced to the alternative system of trading at the Catalyst market.
2. With the reservation of § 2 section 1 of this Resolution, the Management Board of the Company shall be authorised at its sole discretion to determine the final amount of Series

które zostaną przydzielone inwestorom.

3. Podstawowe warunki emisji Obligacji Serii K1:

- a) Obligacje Serii K1 emitowane będą po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej,
- b) Obligacje Serii K1 będą zbywalne bez żadnych ograniczeń,
- c) Oprocentowane – wysokość oprocentowania Obligacji Serii K1 będzie zmienna i zostaje ustalona w wysokości stawki WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów międzybankowych (WIBOR6M) powiększonej o marżę w wysokości 4,00% (cztery 00/100 punkty procentowe) w skali roku od wartości nominalnej Obligacji Serii K1 [tj. WIBOR6M + 4,00%], przy czym odsetki będą płatne co sześć miesięcy z dołu, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może być krótszy,
- d) termin wykupu Obligacji Serii K1 przypada na dzień 26 lutego 2018 roku,
- e) Obligacje Serii K1 będą emitowane jako niezabezpieczone,
- f) Cel emisji Obligacji Serii K1 nie został określony.

§ 3

Pozostałe warunki emisji Obligacji Serii K1 ustalone zostaną przez Zarząd Spółki. Zarząd upoważniony jest do podjęcia wszelkich czynności koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

K1 Bonds to be allotted to investors.

3. Key terms and conditions of the Issuance of Series K1 Bonds:

- a) Series K1 Bonds shall be issued at their issue price equal to their nominal value,
- b) Series K1 Bonds shall be saleable without any restrictions,
- c) Interest rate – Series K1 Bonds shall have the floating interest rate determined as the Warsaw Interbank Offered Rate for six months deposits (WIBOR6M) increased by a margin of 4.00% (four and 00/100 percentage points) per annum of Series K1 Bonds nominal value [i.e. WIBOR6M + 4.00%], where the interest shall be paid each six months as a down payment, provided that the first interest period may be shorter,
- d) Series K1 Bonds buy-out period shall be determined as 26 February 2018 ,
- e) Series K1 Bonds shall be issued as unsecured bonds,
- f) The purpose of the issuance of Series K1 Bonds has been not determined.

§ 3

Other terms and conditions of the issuance of Series K1 Bonds shall be determined by the Management Board of the Company. The Management Board of the Company shall be authorised to take any and all necessary actions to implement this Resolution.

§ 4

This resolution shall come into force as of its adoption.

UCHWAŁA NR 1/2014
ZARZĄDU ROBYG S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 11 LUTEGO 2014 R.
W SPRAWIE
EMISJI PRZEZ SPÓŁKĘ ROBYG S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K1 W TRYBIE OFERTY PRYWATNEJ

Zarząd spółki działającej pod firmą ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) na podstawie § 11 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z art. 2 pkt 1 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”) oraz zgodnie z Uchwałą nr 1/2014 Rady Nadzorczej ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji na okaziciela w trybie oferty prywatnej zgodnie z art. 9. Ust 3 Ustawy o Obligacjach, podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

1. Spółka postanawia wyemitować nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk nie posiadających formy dokumentu obligacji na okaziciela serii K1 o wartości nominalnej 100,00 złotych (sto 00/100) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 45.000.000,00 (czterdzieści pięć milionów 00/100) złotych oraz terminie zapadalności przypadającym w dniu 26 lutego 2018 rok („Obligacje Serii K1”) z zastrzeżeniem, że łączna liczba przydzielonych Obligacji Serii K1 oraz obligacji serii K2 Spółki, na emisję których Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w uchwale nr 2/2014 z dnia 11 lutego 2014 roku („Obligacje Serii K2” a łącznie z Obligacjami Serii K1 „Obligacje”) nie przekroczy 600.000 sztuk Obligacji, a łączna ich wartość nominalna nie przekroczy 60.000.000,00 (sześćdziesiąt milionów 00/100), przy czym ostateczną liczbę Obligacji Serii K1 które zostaną przydzielone inwestorom Zarząd określi w uchwale o przydziale Obligacji Serii K1.
2. Emisja Obligacji Serii K1 będzie przeprowadzona w trybie określonym w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach, poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji Serii K1 do oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 149, tj. w sposób który nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).
3. Obligacje Serii K1 oferowane będą po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej.
4. Obligacje Serii K1 będą oprocentowane. Oprocentowanie Obligacji Serii K1 będzie zmienne i zostaje ustalone w wysokości stawki WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów

Strona 1 z 2



międzybankowych (WIBOR6M) powiększonej o marżę w wysokości 4,00% (cztery 00/100 punkty procentowe) w skali roku od wartości nominalnej Obligacji Serii K1 [tj. WIBOR6M + 4,00%], przy czym odsetki będą płatne co sześć miesięcy z dołu, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może być krótszy.

5. Obligacje Serii K1 **będą niezabezpieczone**.
6. Obligacje Serii K1 nie są ani nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ich do obrotu na żadnym rynku regulowanym. Spółka będzie ubiegała się o wprowadzenie Obligacji Serii K1 do alternatywnego systemu obrotu obligacjami komunalnymi i korporacyjnymi prowadzonego i zarządzanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz BondSpot S.A. pod nazwą ASO CATALYST („ASO CATALYST”).
7. Obligacje Serii K1 nie będą miały formy dokumentu w rozumieniu art. 5a ust. 1 Ustawy o Obligacjach. Obligacje Serii K1 zostaną zapisane w ewidencji, o której mowa w art. 5a ust. 2 Ustawy o Obligacjach prowadzonej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. od chwili ich powstania.
8. Obligacje Serii K1 uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych.
9. Prawa z Obligacji Serii K1 mogą być przenoszone bez ograniczeń.
10. Obligacje Serii K1 zostaną wykupione za zapłatą kwoty pieniężnej równej ich wartości nominalnej.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Podpisy:



Zbigniew Wojciech Okoński

Prezes Zarządu



Ewelina Keltel

Wiceprezes Zarządu



Artur Ceglarz

Wiceprezes Zarządu

Załącznik:

- Projekt Propozycji Nabycia Obligacji Serii K1 oraz Propozycja Nabycia Obligacji Serii K2.



Warszawa, 25 lutego 2014 r.

DO:

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa

Noble Securities S.A.

Ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

Działając w imieniu spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: „Spółka”] stosownie do postanowień warunków emisji obligacji serii K1 Spółki zawartych w dokumencie „*Propozycji nabycia obligacji na okaziciela serii K1 spółki Robyg S.A. z dnia 12 lutego 2014 r.*”, uwzględniając otrzymane przez Noble Securities S.A. - pełniącego funkcję oferującego - od inwestorów, dokumenty „*FORMULARZ PRZYJĘCIA PROPOZYCJI NABYCIA OBLIGACJI SERII K1 SPÓŁKI ROBYG S.A.*”, postanawiamy, że:

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej, Spółka dokonuje w dniu **25 lutego 2014** roku przydziału **450 000 tysięcy** sztuk obligacji na okaziciela serii K1 Spółki o wartości nominalnej 100,00 zł każda („**Obligacje**”).
2. Przydział Obligacji dokonany zostaje warunkowo – pod warunkiem rozrachunku transakcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
3. Wykaz inwestorów, którym przydzielono obligacje stanowi załącznik nr 1/1 do niniejszej uchwały.

W imieniu Spółki

Imię i nazwisko
Zbigniew Wojciech Okoński

Zbigniew Wojciech Okoński
Prezes Zarządu

ROBYG S.A.
ul. Ł. Rydygiera 15, 01-793 Warszawa
NIP: 525-23-92-367 REGON 140900353

ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie (01-793) przy ul. Ł. Rydygiera 15, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 280398 o kapitale zakładowym w wysokości 26.209.200,00 PLN opłaconym w całości, REGON 140900353, NIP 525-23-92-367, Tel.: +48 22 419-11-00; fax.: +48 22 419-11-03; e-mail: sekretariat@robys.com.pl

17. Warunki emisji Obligacji

1. DEFINICJE	„ASO Catalyst” alternatywny system obrotu obligacjami komunalnymi i korporacyjnymi prowadzony i zarządzany przez GPW i BondSpot pod nazwą CATALYST „Banki Referencyjne” Bank Zachodni WBK S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Polska Kasa Opieki S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A. lub odpowiednio ich następcy prawni „BondSpot” BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie „Data (Dzień) Emisji” dzień, w którym Obligacje zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych Obligatariuszy „Data (Dzień) Wykupu” dzień wskazany w pkt. 24 Warunków Emisji „Dzień Przydziału” dzień wskazany w pkt. 19 Warunków Emisji „Dzień Roboczy” każdy dzień inny niż sobota, niedziela oraz dni ustawowo wolne od pracy, w którym KDPW prowadzi działalność w sposób umożliwiający wykonanie czynności określonych w Warunkach Emisji „Dzień Płatności Odsetek” każdy dzień płatności odsetek wskazany w pkt 21 Warunków Emisji „Dzień Sesyjny” dzień, w którym odbywa się sesja na GPW „Emitent”, „Spółka”, „ROBYG” ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie „Formularz Przyjęcia” formularz przyjęcia Propozycji Nabycia „GPW” Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „Grupa”, „Grupa Emitenta”, „Grupa ROBYG” Emitent oraz podmioty zależne od Emitenta, współkontrolowane przez Emitenta, w rozumieniu przepisów MSR i MSSF „Inwestor” podmiot, do którego została skierowana Propozycja Nabycia „KDPW” Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. „KNF” Komisja Nadzoru Finansowego „Kodeks Cywilny” ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
--------------	--

	„Kodeks Karny” ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 z późn. zm.) „Kodeks Spółek Handlowych”, „KSH” ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) „LBPOL William” LBPOL WILLIAM II S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu „MSR” Międzynarodowe Standardy Rachunkowości „MSSF” Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej „Nanette Real Estate Group” Nanette Real Estate Group N.V., z siedzibą w Amsterdamie, Królestwo Niderlandów „Noble Securities” Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie „Obligacje” instrumenty finansowe, opisane w pkt 3 Warunków Emisji „Obligatariusz” każdorazowy uprawniony z Obligacji „Oferta” oferta nabycia Obligacji w obrocie pierwotnym w trybie art. 9 pkt. 3 Ustawy o Obligacjach dokonywana poprzez kierowanie Propozycji Nabycia do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi publicznej oferty papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie „Oferujący” Noble Securities (zdefiniowany powyżej) „Okres Odsetkowy” okres zdefiniowany w pkt. 21 Warunków Emisji „Podmiot z Grupy”, każdy podmiot zależny od Emitenta lub współkontrolowany przez Emitenta w rozumieniu przepisów MSR i MSSF „Prawo Bankowe” ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz.1376 z późn. zm.) „Prawo Dewizowe” ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 826, z późn. zm.) „Prawo Upadłościowe” ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 1112, z późn. zm) „Propozycja Nabycia” dokument, nie będący prospektem emisyjnym ani memorandum informacyjnym w rozumieniu Ustawy o Ofercie, na podstawie którego Inwestorom składana jest propozycja nabycia Obligacji, zawierający m. in. Warunki Emisji Obligacji. Emitent zastrzega sobie prawo do dokonania, w porozumieniu z Noble Securities, zmiany Propozycji Nabycia, na zasadach określonych w Warunkach Emisji Obligacji.
--	--

„Przedterminowy Wykup”	wykup Obligacji przed Dniem Wykupu na warunkach określonych w pkt. 26 Warunków Emisji.
„Raport Bieżący”	raport bieżący Emitenta zawierający informacje bieżące, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.), a także informacje poufne w rozumieniu art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie.
„Raport Okresowy”	raport okresowy Emitenta, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
„Statut”	statut Emitenta
„Strona Internetowa Emitenta”	strona internetowa pod adresem www.robbyg.pl lub każda inna strona internetowa, która ją zastąpi w przypadku zaprzestania funkcjonowania
„Ustawa o Obligacjach”	ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.)
„Ustawa o Obrocie”	ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.)
„Ustawa o Ofercie”	ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 433 z późn. zm.)
„Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy”	ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276 z późn. zm.)
„Ustawa o rachunkowości”	ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 330, 613 z późn. zm.)
„Warunki Emisji”, „WE”	warunki emisji Obligacji w rozumieniu art. 5b Ustawy o Obligacjach
„Walne Zgromadzenie”	walne zgromadzenie akcjonariuszy Emitenta
„Zarząd”	Zarząd Emitenta
„Znaczeni Akcjonariusze”	Nanette Real Estate Group N.V. oraz LBPOL William II S.à r.l.

2. EMITENT	ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie.
3. INSTRUMENT FINANSOWY	Obligacje serii K1 na okaziciela, nieposiadające formy dokumentu w rozumieniu art. 5a Ustawy o Obligacjach, które zostaną z chwilą rejestracji w KDPW zdematerializowane na podstawie Ustawy o Obrocie. Prawa z Obligacji, zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o Obrocie powstają z chwilą zapisania Obligacji po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku.
4. WALUTA OBLIGACJI	Złoty (PLN).
5. WARTOŚĆ NOMINALNA JEDNEJ OBLIGACJI	100,00 (sto 00/100) złotych.
6. CENA EMISYJNA OBLIGACJI	100,00 (sto 00/100) złotych (cena emisyjna jest równa wartości nominalnej Obligacji).
7. WIELKOŚĆ EMISJI	450.000 (czteryście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Obligacji.
8. ŁĄCZNA WARTOŚĆ EMISJI	45.000.000,00 (czterdzieści pięć milionów 00/100) złotych.
9. OKRES ZAPADALNOŚCI	26 lutego 2018 r.
10. OPROCENTOWANIE OBLIGACJI	WIBOR6M + 4,0% (cztery 00/100 punkty procentowe) Wysokość oprocentowania Obligacji będzie zmienna. Obligacje będą oprocentowane (Stopa Procentowa) w wysokości stopy bazowej równej stawce Warsaw Interbank Offered Rate (WIBOR) (dla depozytów sześciomiesięcznych (6M) wyrażonych w PLN (Stopa Bazowa) podanej przez agencję Thomson Reuters, lub każdego oficjalnego następcy tej stawki z kwotowania na fixingu o godz. 11:00 lub około tej godziny czasu warszawskiego, publikowanej na 4 Dni Sesyjne przed rozpoczęciem każdego Okresu Odsetkowego (Dzień Ustalenia Stopy Bazowej), powiększonej o marżę dla Obligatariuszy (Marża). Wysokość Marży została ustalona przez Emitenta na poziomie 4,0 p.p. (cztery 00/100 punkty procentowe) od wartości nominalnej Obligacji w skali roku (podstawa Okresu Odsetkowego wynosi 365 dni). Stopa Bazowa ustalana będzie z dokładnością do 0,01 p.p. (1/100 punktu procentowego) na podstawie informacji publikowanej na stronie serwisu Reuters Polska, jak wskazano w szczegółach powyżej. Jeżeli stawka WIBOR6M będzie niedostępna, Emitent zwróci się, bez zbędnej zwłoki, do Banków Referencyjnych o podanie stopy procentowej dla 6-miesięcznych depozytów złotych oferowanej przez każdy z tych Banków Referencyjnych głównym bankom działającym na warszawskim rynku międzybankowym i ustali Stopę Bazową jako średnią arytmetyczną stóp podanych przez Banki Referencyjne, po odrzuceniu najniższej i najwyższej stopy oferowanej przez Banki Referencyjne i pod warunkiem, że co najmniej 4 Banki Referencyjne podadzą stopy procentowe, przy czym – jeśli będzie to konieczne - będzie ona zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku (a 0,005 będzie zaokrąglone w górę). W przypadku, gdy Stopa Bazowa nie może być określona zgodnie z powyższymi zasadami, zostanie ona ustalona na poziomie ostatniej dostępnej Stopy Bazowej przed Dniem Ustalenia Stopy Bazowej.

	Odsetki będą naliczane z dołu począwszy od Daty Emisji (z wyłączeniem tego dnia) do Dnia Wykupu (włącznie z tym dniem) i będą wypłacane co 6 miesięcy, zaś Okres Odsetkowy wynosić będzie 6 miesięcy, z zastrzeżeniem pierwszego Okresu Odsetkowego, którego termin został wskazany w pkt 21 Warunków Emisji i może być krótszy niż 6 miesięcy. Odsetki będą naliczane od każdej Obligacji z dokładnością do jednego grosza (przy czym pół grosza będzie zaokrąglone w górę). Obligatariuszowi za każdy Okres Odsetkowy przysługują odsetki obliczone zgodnie z poniższym wzorem: $O = N \times R \times n / 365, \text{ gdzie:}$ O – kwota odsetek za dany Okres Odsetkowy od jednej Obligacji, N – wartość nominalna jednej Obligacji, R – oprocentowanie Obligacji, n – liczba dni w Okresie Odsetkowym. W każdym Dniu Płatności Odsetek Emitent zobowiązany jest dokonać na rzecz każdego Obligatariusza posiadającego ten status w dniu ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wypłaty odsetek płatności odsetek obliczonych zgodnie z powyższym wzorem, z zastrzeżeniem postanowień pkt 21 Warunków Emisji dotyczących płatności odsetek za niepełny Okres Odsetkowy, o ile znajdzie to zastosowanie. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia pieniężnego przez Emitenta w postaci wypłaty odsetek od Obligacji będzie liczba Obligacji zapisana z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wypłaty odsetek na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza.
11. ZABEZPIECZENIE OBLIGACJI	Obligacje emitowane są jako niezabezpieczone .
12. PRAWO WŁAŚCIWE	Obligacje są emitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają.
13. PODSTAWA PRAWNA EMISJI	1) Ustawa o obligacjach oraz 2) Uchwała nr 1/2014 Rady Nadzorczej spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji na okaziciela w trybie oferty prywatnej zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy o obligacjach, 3) Uchwała nr 1/2014 Zarządu ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie emisji przez spółkę Robyg S.A. z siedzibą w Warszawie obligacji na okaziciela serii K1 w trybie oferty prywatnej. Do Obligacji mają również zastosowanie właściwe przepisy dotyczące instrumentów finansowych a także odpowiednie regulacje KDPW i ASO Catalyst, o ile Obligacje zostaną wprowadzone do tego systemu obrotu. Wszelkie związane z Obligacjami spory poddane będą rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Emitenta.
14. ZOBOWIĄZANIA Z OBLIGACJI	Zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji są nieodwołalne, niepodporządkowane, bezwarunkowe, a także są równe i bez pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie. Zgodnie z art. 37a Ustawy o Obligacjach roszczenia wynikające z obligacji przedawniają się z upływem 10 lat.
15. ZBYWALNOŚĆ OBLIGACJI I ASO Catalyst	Zbywalność Obligacji nie jest ograniczona. Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do ASO Catalyst.

16. TRYB OFERTY	Oferta nabycia Obligacji w obrocie pierwotnym w trybie art. 9 pkt. 3 Ustawy o Obligacjach dokonywana poprzez kierowanie Propozycji Nabycia do nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi publicznej oferty papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie																													
17. OFERUJĄCY	Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie; adres: ul. Przykoppowa 33, 01-208 Warszawa.																													
18. CEL EMISJI	Cel emisji nie został określony.																													
19. DZIEŃ PRZYDZIAŁU	25 lutego 2014 roku (dzień przydziału <u>nie</u> jest tożsamy z Dniem Emisji).																													
20. PRÓG EMISJI	Emitent nie określił progu emisji.																													
21. OKRESY ODSETKOWE, DNI PŁATNOŚCI ODSETEK	<table><thead><tr><th></th><th>Początek Okresu Odsetkowego</th><th>Koniec Okresu Odsetkowego i Dzień Płatności Odsetek</th></tr></thead><tbody><tr><td>I</td><td>Dzień Emisji</td><td>26 sierpnia 2014 r.</td></tr><tr><td>II</td><td>26 sierpnia 2014 r.</td><td>26 lutego 2015 r.</td></tr><tr><td>III</td><td>26 lutego 2015 r.</td><td>26 sierpnia 2015 r.</td></tr><tr><td>IV</td><td>26 sierpnia 2015 r.</td><td>26 lutego 2016 r.</td></tr><tr><td>V</td><td>26 lutego 2016 r.</td><td>26 sierpnia 2016 r.</td></tr><tr><td>VI</td><td>26 sierpnia 2016 r.</td><td>26 lutego 2017 r.</td></tr><tr><td>VII</td><td>26 lutego 2017 r.</td><td>26 sierpnia 2017 r.</td></tr><tr><td>VIII</td><td>26 sierpnia 2017 r.</td><td>26 lutego 2018 r.</td></tr></tbody></table> Okres Odsetkowy oznacza okres od dnia będącego początkiem Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) do Dnia Płatności Odsetek (włącznie z tym dniem), zgodnie ze wskazaniem powyżej („Okres Odsetkowy”). Dniem ustalenia prawa do odsetek z Obligacji jest 6 (słownie: szósty) Dzień Roboczy poprzedzający Dzień Płatności Odsetek albo odpowiednia data określona zgodnie z aktualnie obowiązującym regulaminem KDPW, w której zostaje określony stan posiadania Obligacji, w celu ustalenia podmiotów oraz osób uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji. Odsetki za cały Okres Odsetkowy wypłacone zostaną osobie lub podmiotowi, któremu przysługiwały Obligacje na koniec dnia ustalenia prawa do odsetek. W przypadku, gdy kwota odsetek naliczana ma być za okres krótszy niż pełny Okres Odsetkowy, będzie ona obliczana w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w tym okresie od poprzedniego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia), albo Daty Emisji (z wyłączeniem tego dnia) w przypadku pierwszego Okresu Odsetkowego, do dnia, w którym Obligacje zostaną wykupione (włącznie z tym dniem). Jeżeli jednak Dzień Płatności Odsetek przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, wypłata odsetek nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Płatności Odsetek, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. Wypłata odsetek będzie dokonywana za pośrednictwem KDPW i podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych Obligatariuszy, zgodnie z obowiązującymi regulacjami KDPW. Po Dniu Wykupu Obligacje nie są oprocentowane, z wyłączeniem należnych Obligatariuszowi odsetek za opóźnienie, tj. odsetek ustawowych.				Początek Okresu Odsetkowego	Koniec Okresu Odsetkowego i Dzień Płatności Odsetek	I	Dzień Emisji	26 sierpnia 2014 r.	II	26 sierpnia 2014 r.	26 lutego 2015 r.	III	26 lutego 2015 r.	26 sierpnia 2015 r.	IV	26 sierpnia 2015 r.	26 lutego 2016 r.	V	26 lutego 2016 r.	26 sierpnia 2016 r.	VI	26 sierpnia 2016 r.	26 lutego 2017 r.	VII	26 lutego 2017 r.	26 sierpnia 2017 r.	VIII	26 sierpnia 2017 r.	26 lutego 2018 r.
	Początek Okresu Odsetkowego	Koniec Okresu Odsetkowego i Dzień Płatności Odsetek																												
I	Dzień Emisji	26 sierpnia 2014 r.																												
II	26 sierpnia 2014 r.	26 lutego 2015 r.																												
III	26 lutego 2015 r.	26 sierpnia 2015 r.																												
IV	26 sierpnia 2015 r.	26 lutego 2016 r.																												
V	26 lutego 2016 r.	26 sierpnia 2016 r.																												
VI	26 sierpnia 2016 r.	26 lutego 2017 r.																												
VII	26 lutego 2017 r.	26 sierpnia 2017 r.																												
VIII	26 sierpnia 2017 r.	26 lutego 2018 r.																												

22. ŚWIADCZENIA Z OBLIGACJI	Obligatariuszom przysługuje prawo do następujących świadczeń: a) świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji (Kwoty Wykupu) oraz b) świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty odsetek od Obligacji. Z Obligacjami nie jest związane prawo do uzyskania świadczenia niepieniężnego ze strony Emitenta. Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane z uwzględnieniem potrąceń lub pobrań z tytułu podatków, opłat lub innych należności publicznoprawnych, jeśli wynikają one z mocy przepisów wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do Obligacji. Emitent nie będzie dokonywał na rzecz Obligatariuszy zwrotu kwot wyrównujących pobrane podatki ani żadnych dodatkowych płatności, jeżeli z jakiegokolwiek płatnością z tytułu Obligacji związany będzie obowiązek pobrania i zapłaty jakiegokolwiek podatku, opłaty lub innych należności publicznoprawnych.
23. SPOSÓB WYPŁATY ŚWIADCZEŃ Z OBLIGACJI	Świadczenia z Obligacji wypłacone zostaną za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych Obligatariuszy na rachunek pieniężny przy rachunku papierów wartościowych.
24. DZIEŃ WYKUPU ORAZ PODMIOTY UPRAWNIONE DO KWOTY WYKUPU	26 lutego 2018 roku Jeżeli Dzień Wykupu przypadnie na dzień nie będący Dniem Roboczym, Obligacje zostaną wykupione w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Wykupu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. Podmiotami uprawnionymi do Kwoty Wykupu będą Obligatariusze, którzy posiadali Obligacje na 6 (słownie: sześć) Dni Roboczych przed Dniem Wykupu albo w odpowiedniej dacie określonej zgodnie z aktualnie obowiązującym regulaminem KDPW, w której zostaje określony stan posiadania Obligacji, w celu ustalenia podmiotów oraz osób uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji. Wykup Obligacji (w tym wykup przed Dniem Wykupu) będzie dokonywany za pośrednictwem KDPW i podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych Obligatariuszy, zgodnie z obowiązującymi Regulacjami KDPW.
25. UMORZENIE OBLIGACJI	Wykupione Obligacje podlegają umorzeniu.
26. WYKUP OBLIGACJI PRZED DNIEM WYKUPU (PRZEDTERMINOWY WYKUP)	26.1 PRZEDTERMINOWY WYKUP OBLIGACJI W PRZYPADKU LIKWIDACJI EMITENTA ZGODNIE Z ART. 24 UST. 3 USTAWY O OBLIGACJACH: W przypadku likwidacji Emitenta Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji. 26.2 OPCJA PRZEDTERMINOWEGO WYKUPU NA ŻĄDANIE OBLIGATARIUSZA 26.2.1 Przedterminowy wykup Obligacji zgodnie z art. 24 ust. 2 Ustawy o Obligacjach Każdy Obligatariusz może, poprzez pisemne zawiadomienie, żądać wykupu posiadanych przez Obligatariusza Obligacji a Emitent zobowiązany będzie Obligacje wskazane w żądaniu natychmiast wykupić, jeżeli Emitent nie wypełni w terminie, w całości lub w części zobowiązań wynikających z Obligacji. 26.2.2 Inne przypadki przedterminowego wykupu przed Dniem Wykupu na żądanie Obligatariusza Każdy Obligatariusz może, poprzez pisemne zawiadomienie, żądać wykupu posiadanych przez Obligatariusza Obligacji, wyłącznie na skutek wystąpienia któregośkolwiek z poniższych zdarzeń: 1) jeżeli Emitent złoży do sądu wnioski o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania

	naprawczego albo jeżeli sąd ogłosi prawomocnie upadłość Emitenta; 2) jeżeli Emitent stanie się niewypłacalny zgodnie z przesłankami określonymi w Prawie Upadłościowym, przy czym łączna kwota wszystkich przeterminowanych i wymagalnych zobowiązań Emitenta z dowolnego tytułu będzie nie niższa niż 30.000.000 PLN; 3) jeżeli wierzyciel lub wierzyciele Emitenta, złożą w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta, chyba że taki wniosek będzie bezzasadny i w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Emitenta takiego wniosku Emitent podejmie czynności mające doprowadzić do odrzucenia lub oddalenia takiego wniosku, a odrzucenie lub oddalenie takiego wniosku nastąpi w terminie 120 dni od dnia otrzymania przez Emitenta takiego wniosku (przy czym postanowienie o odrzuceniu lub oddaleniu wniosku nie musi być prawomocne), 4) jeżeli wydane zostanie prawomocne orzeczenie w sprawie ustanowienia zarządu przymusowego lub rozwiązania Emitenta, 5) jeżeli podjęte zostaną przez Emitenta działania wymagane obowiązującymi przepisami prawa (obejmujące m.in. złożenie wniosku lub propozycji albo zwołanie Walnego Zgromadzenia) mające na celu zawarcie przez Emitenta układu z jego wierzycielami na podstawie przepisów Prawa Upadłościowego, 6) jeżeli wydane zostanie przez sąd prawomocne postanowienie o rozwiązaniu Emitenta albo podjęta zostanie uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie decyzja o przeniesieniu siedziby Emitenta za granicę; 7) jeżeli Emitent lub Podmiot z Grupy dokona, w ramach pojedynczej transakcji lub kilku transakcji, zbycia lub rozporządzenia, na rzecz podmiotu spoza Grupy Emitenta, jakiegokolwiek części swojego majątku o wartości co najmniej 10% skonsolidowanych kapitałów własnych Grupy Emitenta, na warunkach rażąco odbiegających, na niekorzyść Emitenta lub Podmiotu z Grupy, od powszechnie obowiązujących w obrocie gospodarczym, i w przypadku zbycia, zbywane aktywo (zbywane aktywa) według swojej wartości rynkowej nie zostanie (zostaną) zastąpione innym aktywem (innymi aktywami) o takiej samej lub zbliżonej wartości rynkowej, z wyłączeniem rozporządzeń polegających na ustanowieniu zabezpieczeń w związku z pozyskaniem finansowania dla działalności Emitenta lub Podmiotu z Grupy; 8) jeżeli jakiegokolwiek Zadłużenie Finansowe Emitenta lub Podmiotu z Grupy Emitenta, w łącznej kwocie przekraczającej równowartość 30.000.000 PLN, nie zostało spłacone w terminie lub w sposób prawnie skuteczny zostało postawione w stan wymagalności przed ustalonym terminem wymagalności takiego Zadłużenia Finansowego z powodu zażądania wcześniejszej spłaty takiego Zadłużenia Finansowego w wyniku wystąpienia przypadku naruszenia (dowolnie opisanego) i upływu odpowiedniego okresu do usunięcia takiego naruszenia (w tym spłaty); - gdzie Zadłużenie Finansowe oznacza każde oprocentowane zobowiązanie w szczególności wynikające z umowy pożyczki, kredytu, wystawienia weksla, emisji obligacji lub innych papierów dłużnych oraz zobowiązań do zapłaty wynikających z udzielonego poręczenia, gwarancji lub przystąpienia do długu z wyłączeniem zobowiązań Podmiotów z Grupy Emitenta wobec ich udziałowców, komandytariuszy, komplementariuszy, akcjonariuszy oraz nie należących do Grupy Emitenta podmiotów powiązanych – w rozumieniu przepisów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej – z powyższymi podmiotami; 9) Wskutek prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji administracyjnych (lub decyzji administracyjnych, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności) Emitent zobowiązany będzie do zapłaty łącznych kwot przekraczających 30.000.000 PLN. 10) jeżeli w odniesieniu do składników majątkowych Emitenta lub Podmiotu z Grupy Emitenta o wartości stanowiącej co najmniej 10% wartości sumy aktywów wskazanych w ostatnim zatwierdzonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta, nastąpiło zajęcie komornicze lub została skierowana egzekucja, która nie została umorzona lub uchylona lub w jakiegokolwiek inny sposób wstrzymana w ciągu 120 (stu dwudziestu) dni od dnia uzyskania przez, odpowiednio, Emitenta lub Podmiot z Grupy informacji o jej rozpoczęciu, i w razie wniesienia środka zaskarżenia nie została we wskazanym powyżej terminie wstrzymana do czasu rozpatrzenia środka zaskarżenia; 11) jeżeli Emitent zaprzestanie prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej, wskazanej w Krajowym Rejestrze Sądowym, którą prowadził w Dniu Emisji; 12) Akcje Emitenta zostaną wycofane z obrotu na regulowanym rynku giełdowym w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi; 13) jeżeli Obligacje zostaną wycofane z obrotu na ASO Catalyst, w przypadku wprowadzenia ich to tego systemu obrotu;
--	--

	14) jeżeli wskaźnik zadłużenia ogółem Grupy – rozumiany jako stosunek łącznej wartości długu netto do kapitałów własnych – przekroczy poziom 1,3 na dzień bilansowy odpowiednio kwartalnych, półrocznych lub rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych, gdzie: dług netto – to łączna wartość bilansowa skonsolidowanych oprocentowanych zobowiązań Grupy – pomniejszona o wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Emitenta zobowiązania Podmiotów z Grupy wobec ich udziałowców, komandytariuszy, komplementariuszy, akcjonariuszy, i nie należących do Grupy Emitenta podmiotów powiązanych – w rozumieniu przepisów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej – z powyższymi podmiotami – w tym, w szczególności: wartość kredytów, pożyczek oprocentowanych, wyemitowanych obligacji, weksli oraz innych papierów dłużnych, pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty; kapitały własne – to wartość bilansowa skonsolidowanego kapitału własnego ogółem; 15) jeżeli Emitent lub Podmiot z Grupy dokona w którymkolwiek z lat kalendarzowych 2014, 2015 lub 2016 spłaty w wysokości przekraczającej, łącznie w każdym w tych lat kalendarzowych 35.000.000 zł z tytułu umów pożyczek, zawartych pomiędzy Emitentem lub Podmiotami z Grupy a Znacznymi Akcjonariuszami lub podmiotami powiązanych – w rozumieniu przepisów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej – ze Znacznymi Akcjonariuszami, nie będącymi podmiotami z Grupy. W przypadku spłat ww. pożyczek w walucie obcej, wysokość tych spłat wyrażona w złotych polskich (PLN) obliczana będzie zgodnie ze średnim kurem ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu takiej spłaty. Emitent zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania Obligatariuszy o jakimkolwiek przypadku wystąpienia wyżej opisanych zdarzeń. 26.2.3 Procedura Przedterminowego Wykupu na żądanie Obligatariusza 1. Żądanie przedterminowego wykupu może zostać złożone w okresie od wystąpienia zdarzenia uprawniającego Obligatariusza do złożenia takiego żądania do upływu 30 dni od dnia w którym Emitent zawiadomił Obligatariusza o takiej okoliczności. 2. Emitent zobowiązany będzie dokonać Przedterminowego Wykupu w terminie 30 dni od otrzymania uprawnionego żądania i tylko w zakresie Obligacji objętych żądaniem. 3. Zawiadomienie z żądaniem Przedterminowego Wykupu Obligacji powinno zostać przesłane przez Obligatariusza w formie pisemnej na adres Emitenta i podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Obligatariusza, na którym będą zapisane Obligacje. 4. Przedterminowy Wykup zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW i podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych Obligatariuszy. 5. Emitent ma prawo żądać przedstawienia świadectwa depozytowego lub innego dokumentu potwierdzającego fakt posiadania Obligacji Obligatariusza żądającego dokonania Przedterminowego Wykupu.
27. ZAWIADOMIENIA	Wszelkie zawiadomienia kierowane będą do Inwestorów lub Obligatariuszy w następujący sposób: 1) przed Dniem Emisji – w sposób w jaki została im przekazana Propozycja Nabycia lub za pomocą poczty e-mail, 2) po Dniu Emisji – poprzez Raport Bieżący. Wszelkie zawiadomienia skierowane przez Inwestorów lub Obligatariuszy do Emitenta lub Noble Securities będą ważne o ile zostaną: 1) podpisane w imieniu odpowiednio Inwestora lub Obligatariusza przez osoby uprawnione do reprezentacji odpowiednio Inwestora lub Obligatariusza, 2) podpisane w obecności pracownika Noble Securities, upoważnionego pracownika agenta Noble Securities lub zostaną potwierdzone przez notariusza oraz 3) przekazane listem poleconym lub kurierem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub bezpośrednio za pokwitowaniem odbioru na adres odpowiednio Emitenta lub Noble Securities, chyba że Noble Securities zaakceptuje inny sposób doręczenia zawiadomienia przez Inwestora lub Obligatariusza.
28. OPODATKOWANIE	Emitent ani Noble Securities nie składają żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych związanych z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych związanych z Obligacjami. Jest

	wskazane, aby każdy Inwestor rozważający nabycie Obligacji zasięgnął porady profesjonalnego konsultanta.
29. ZMIANA TREŚCI WARUNKÓW EMISJI	Do dnia przydziału Obligacji Emitent jest uprawniony do jednostronnej zmiany treści Propozycji Nabycia, w tym Warunków Emisji. Inwestorom, którzy przyjęli Propozycję Nabycia przysługiwać będzie prawo do uchylecia się od skutków złożonego oświadczenia woli w terminie 1 Dnia Roboczego od dnia zawiadomienia. W zakresie sprostowania niedokładności, błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych oczywistych omyłek Emitent jest uprawniony do jednostronnej zmiany treści Propozycji Nabycia, w tym także po Dniu Emisji. Inwestorzy o takich zmianach nie będą zawiadamiani i w związku z nimi nie będzie im przysługiwać prawo uchylecia się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli.
30. SPRAWOZDANIA FINANSOWE I DOKUMENTY KORPORACYJNE EMITENTA	Sprawozdania finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok 2012 r. oraz dokumenty korporacyjne Emitenta zamieszczone są na Stronie Internetowej Emitenta w sekcji Relacje Inwestorskie. Emitent, przez cały okres w czasie, którego posiada status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie, będzie publikować na Stronie Internetowej Emitenta roczne sprawozdania finansowe, oraz aktualne dane w zamieszczanych tam Raportach Bieżących i Raportach Okresowych oraz innych materiałach i dokumentach.

DEFINICJE I SKRÓTY ZASTOSOWANE W NOCIE INFORMACYJNEJ:

„ASO CATALYST”	alternatywny system obrotu obligacjami komunalnymi i korporacyjnymi prowadzony i zarządzany przez GPW oraz BondSpot pod nazwą ASO CATALYST
„Banki Referencyjne”	Bank Zachodni WBK S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Polska Kasa Opieki S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A. lub odpowiednio ich następcy prawni
„BondSpot”	BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie
„Data (Dzień) Przydziału”	dzień zdefiniowany w pkt. 19 Warunków Emisji
„Data (Dzień) Emisji”	dzień, w którym Obligacje zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych Obligatariuszy
„Dzień (Termin) Płatności Odsetek”	dzień zdefiniowany w pkt. 21 Warunków Emisji
„Data (Dzień) Wykupu”	dzień zdefiniowany w pkt. 24 Warunków Emisji
„Dzień Roboczy”	każdy dzień inny niż sobota, niedziela oraz dni ustawowo wolne od pracy, w którym KDPW prowadzi działalność w sposób umożliwiający wykonanie czynności określonych w Warunkach Emisji
„Dzień Sesyjny”	dzień, w którym odbywa się sesja na GPW
„Emitent”, „Spółka”, „ROBYG”	ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
„Ewidencja”	ewidencja prowadzona zgodnie z art. 5a Ustawy o Obligacjach
„GPW”	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
„Grupa”, „Grupa Emitenta”, „Grupa ROBYG”	Emitent oraz podmioty zależne od Emitenta, współkontrolowane przez Emitenta, w rozumieniu przepisów MSR i MSSF
„Inwestor”	osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, którym przepisy prawa przyznają zdolność do czynności prawnych
„KDPW”	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
„Kodeks Spółek Handlowych”, „KSH”	ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)
„Kwota Wykupu”	świadczenie pieniężne Emitenta polegające na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji, zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji
„Noble Securities”, „Oferujący”	Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie
„Obligatariusz”,	osoba uprawniona z Obligacji
„Oferta”	oferta nabycia Obligacji w obrocie pierwotnym w trybie art. 9 pkt. 3 Ustawy o Obligacjach dokonywana poprzez kierowanie Propozycji Nabycia do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi publicznej oferty papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie
„Okres Odsetkowy”	okres zdefiniowany w pkt. 21 Warunków Emisji

„Propozycja Nabycia”	dokument zawierający m. in. Warunki Emisji Obligacji
„Przedterminowy Wykup”	wykup Obligacji przed Dniem Wykupu na warunkach określonych w pkt. 26 Warunków Emisji.
„Statut”	statut Emitenta
„Ustawa o Obligacjach”	ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity z dnia 18 września 2001 r., Dz.U. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.)
„Ustawa o Obrocie”	ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity z dnia 8 października 2010 r., Dz.U. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.)
„Ustawa o Ofercie”	ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z dnia 9 października 2009 r., Dz.U. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.)
„Walne Zgromadzenie”	walne zgromadzenie akcjonariuszy Emitenta
„Warunki Emisji”	warunki emisji Obligacji w rozumieniu art. 5b Ustawy o Obligacjach
„Zarząd”	zarząd Emitenta
„Znaczeni Akcjonariusze”	Nanette Real Estate Group N.V. oraz LBPOL William II S.à r.l.