

ZWZ spółki ORBIS S. A. z dnia 24.06.2013 r.

Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 2 357 156 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 35.575.679 akcji/głosów. (77,21% kapitału zakładowego)

**Projekt Uchwały nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Leganowicz .

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.679 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Projekt Uchwały nr 2
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.679 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Projekt Uchwały nr 3
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej na wniosek akcjonariuszy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny:
 - a) sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2012,
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu.
6. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2012.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2012.
10. Powzięcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis" oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2012.
11. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym 2012.
12. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.
13. Powzięcie uchwały w przedmiocie powzięcia informacji o wiążącym Walne Zgromadzenie wyniku wyborów przez pracowników Spółki trzech członków Rady Nadzorczej IX kadencji.
14. Powzięcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej IX kadencji.
15. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu w § 6.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.679 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Projekt Uchwały nr 4
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2012**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za", 575 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Projekt Uchwały nr 5 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 026 645 tys. zł /słownie: dwa miliardy dwadzieścia sześć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych/;
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie 104 241 tys. zł /słownie: sto cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych/;
3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 42 095 tys. zł /słownie: czterdzieści dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych/;
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 39 733 tys. zł /słownie: trzydzieści dziewięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące złotych/;
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za", 575 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Projekt Uchwały nr 6 o podziale zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 347 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 2, § 35 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2012 w kwocie 104.240.771,24 zł /słownie: sto cztery miliony dwieście czterdzieści tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia cztery grosze/, przeznacza się na:

1. wypłatę dywidendy - kwotę 64.507.811,20 zł
2. zysk zatrzymany z przeznaczeniem na cele statutowe - kwotę 39.732.960,04 zł

§ 2

1. Ustala się wysokość dywidendy na 1 akcję w kwocie 1,40 zł.
2. Wyznacza się dzień dywidendy na dzień 16 lipca 2013 r.
3. Ustala się datę wypłaty dywidendy na dzień 1 sierpnia 2013 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 26.559.623 głosów "za", 4.500.575 głosów "przeciw", 4.515.481 głosów "wstrzymujących się".

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ

Projekt Uchwały nr 7 w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „Orbis” oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „Orbis” za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 330) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2012, w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 119 810 tys. zł /słownie: dwa miliardy sto dziewiętnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy złotych/;
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie 68 184 tys. zł /słownie: sześćdziesiąt osiem milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych/;
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 75 963 tys. zł /słownie: siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych/;
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 3 284 tys. zł /słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych/;
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2012.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za", 575 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Projekt Uchwały nr 8

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Laurent Francois Picheral - za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za", 575 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Projekt Uchwały nr 9

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Ireneuszowi Andrzejowi Węglowskiemu - za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za", 575 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Projekt Uchwały nr 10
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Marcinowi Witowi Szewczykowskiemu - za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za", 575 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Projekt Uchwały nr 11
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Claude Moscheni - za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za", 575 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Projekt Uchwały nr 12
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Jackowi Kseń - za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za", 575 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Projekt Uchwały nr 13
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Erez Boniel - za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za", 575 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Projekt Uchwały nr 14

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Yann Caillere - za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za", 575 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Projekt Uchwały nr 15

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Arturowi Gabor - za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za", 575 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Projekt Uchwały nr 16

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

Christian Karaoglanian - za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za", 575 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Projekt Uchwały nr 17

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Andrzejowi Procajło - za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za", 575 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Projekt Uchwały nr 18

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Andrzejowi Przytuła - za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za", 575 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Projekt Uchwały nr 19

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Jarosławowi Szymańskiemu - za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za", 575 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Projekt Uchwały nr 20

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. Marc Vieilledent - za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za", 575 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się"

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Projekt Uchwały nr 21 w przedmiocie powzięcia informacji o wiążącym Walne Zgromadzenie wyniku wyborów przez pracowników Spółki trzech członków Rady Nadzorczej IX kadencji.

Działając na podstawie § 16 ust. 3 zdanie drugie Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Orbis” S. A. przyjęło do wiadomości sprawozdanie Centralnej Komisji Wyborczej z przeprowadzonych wyborów przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. IX kadencji, w wyniku których do składu Rady Nadzorczej IX kadencji wybrani zostali stosownie do postanowień § 16 ust. 2 i 3 Statutu „Orbis” SA:

1. Andrzej Procajło
2. Jarosław Szymański
3. Andrzej Przytuła.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.104 akcji, co stanowi 77,2079298204% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.104, z czego oddano 35.575.104 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Projekt Uchwały nr 22 w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej IX kadencji.

§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej IX kadencji: Gilles Bonnier de la Chapelle.

§ 2
Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 24.810.174 głosów "za", 1.658.254 głosów "przeciw", 9.107.251 głosów "wstrzymujących się".

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ

Projekt Uchwały nr 23 w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej IX kadencji.

§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej IX kadencji: Bruno Coudry.

§ 2
Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 24.810.174 głosów "za", 1.658.254 głosów "przeciw", 9.107.251 głosów "wstrzymujących się".

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ

Projekt Uchwały nr 24 w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej IX kadencji.

§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej IX kadencji: Jean-Jacques Dessors.

§ 2
Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 24.810.174 głosów "za", 1.658.254 głosów "przeciw", 9.107.251 głosów "wstrzymujących się".

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ

Projekt Uchwały nr 25 w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej IX kadencji.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej IX kadencji: Artura Gabor.

§ 2

Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 33.809.599 głosów "za", 1.658.829 głosów "przeciw", 107.251 głosów "wstrzymujących się".

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Projekt Uchwały nr 26 w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej IX kadencji.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej IX kadencji: Christian Karaoglanian.

§ 2

Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 33.809.599 głosów "za", 1.658.829 głosów "przeciw", 107.251 głosów "wstrzymujących się".

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Projekt Uchwały nr 27 w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej IX kadencji.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej IX kadencji: Jacka Kseń.

§ 2

Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 33.809.599 głosów "za", 1.658.829 głosów "przeciw", 107.251 głosów "wstrzymujących się".

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Projekt Uchwały nr 28 w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej IX kadencji.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej IX kadencji: Pascal Quint.

§ 2

Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 24.810.174 głosów "za", 1.658.254 głosów "przeciw", 9.107.251 głosów "wstrzymujących się".

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ

**Projekt Uchwały nr 29
w przedmiocie zmian Statutu Spółki w § 6**

W oparciu o postanowienia § 29 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 Statutu „Orbis” S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Orbis” S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 6 dodaje się po punkcie 19 następujące punkty:

- 20) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 21) telekomunikacja,
- 22) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
- 23) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 24) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 25) działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne,
- 26) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 27) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 28) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 29) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe.

2. W związku z powyższym § 6 Statutu „Orbis” S.A. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,
- 2) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 3) hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
- 4) działalność usługowa związana z wyżywieniem,
- 5) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 6) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- 7) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 8) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 9) działalność agencji reklamowych,
- 10) pozostała działalność wydawnicza,
- 11) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 12) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 13) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 14) pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 15) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi,
- 16) pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe,
- 17) działalność pozostałych agencji transportowych,
- 18) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 19) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 20) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 21) telekomunikacja,
- 22) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
- 23) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 24) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 25) działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne,
- 26) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 27) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 28) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 29) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe.”

§ 2

Ustala się jednolity tekst Statutu „Orbis” S.A., zawarty w akcie notarialnym przekształcenia Państwowego Przedsiębiorstwa „Orbis” w spółkę akcyjną /akt notarialny - Rep. A Nr 1882/1990 sporządzony w dniu 17 grudnia 1990 r. przez Notariusza Pawła Błaszczaka - indywidualna kancelaria notarialna nr 18 w Warszawie przy ul. Długiej 29, z uwzględnieniem następujących zmian, uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

- a) Akt Notarialny Rep. A Nr 2152/91 z dnia 17 kwietnia 1991 r.,
- b) Akt Notarialny Rep. A Nr 2842/91 z dnia 8 maja 1991 r.,
- c) Akt Notarialny Rep. A Nr 6947/93 z dnia 14 lipca 1993 r.,
- d) Akt Notarialny Rep. A Nr 9366/93 z dnia 22 września 1993 r.,
- e) Akt Notarialny Rep. A Nr 14498/93 z dnia 28 grudnia 1993 r.,
- f) Akt Notarialny Rep. A Nr 11642/94 z dnia 7 czerwca 1994 r.,
- g) Akt Notarialny Rep. A Nr 7536/95 z dnia 31 maja 1995 r.,
- h) Akt Notarialny Rep. A Nr 12197/97 z dnia 27 czerwca 1997 r.,
- i) Akt Notarialny Rep. A Nr 14833/97 z dnia 11 sierpnia 1997 r.,
- j) Akt Notarialny Rep. A Nr 16306/97 z dnia 4 września 1997 r.,
- k) Akt Notarialny Rep. A Nr 2582/98 z dnia 14 kwietnia 1998 r.,
- l) Akt Notarialny Rep. A Nr 5850/98 z dnia 30 lipca 1998 r.,
- ł) Akt Notarialny Rep. A Nr 6936/2000 z dnia 4 października 2000 r.,
- m) Akt Notarialny Rep. A Nr 612/2005 z dnia 10 lutego 2005 r.,

- n) Akt Notarialny Rep. A Nr 5164/2007 z dnia 20 listopada 2007 r.,
- o) Akt Notarialny Rep. A Nr 2475/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r.-

oraz określonych w § 1 niniejszej Uchwały, w brzmieniu następującym:

STATUT SPÓŁKI STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY

§ 3

Zgodnie z treścią § 20 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do dokonania zmian o charakterze redakcyjnym w opisie przedmiotu działalności, wprowadzonym w § 1 niniejszej uchwały, w oparciu o zapisy PKD 2007, w sytuacji, kiedy zmiany te staną się konieczne z uwagi na stanowisko Sądu Rejestrowego w postępowaniu przed KRS i do sporządzenia w takim przypadku jednolitego tekstu Statutu, uwzględniającego wprowadzone zmiany.

§ 4

Zmiany Statutu oraz jednolity tekst Statutu, o których mowa w § 1 i 2 niniejszej uchwały, wywołują skutki prawne z chwilą zarejestrowania ich w Krajowym Rejestrze Sądowym (art. 430 Kodeksu spółek handlowych).

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.575.679 akcji, co stanowi 77,2091777313% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.575.679, z czego oddano 35.575.104 głosów "za", 575 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA