

Raport bieżący nr 13/2012

2012-06-14

Temat: Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 14 czerwca 2012 r. i wyniki głosowań

"Orbis" S.A. przekazuje treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. w dniu 14 czerwca 2012 r. , a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”:

(Pkt 1 porządku obrad)

Uchwała 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 31.212.885 akcji, co stanowi 67,7406940138% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.212.885, z czego oddano 31.212.006 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 879 głosach „wstrzymujących się”.

(Pkt 3 porządku obrad)

Wobec braku kandydatur na członków Komisji Skrutacyjnej, Andrzej Leganowicz jako akcjonariusz zgłosił wniosek o odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad wnioskiem o odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższym wnioskiem wzięło udział 31.212.885 akcji, co stanowi 67,7406940138% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższym wnioskiem wyniosła 31.212.885, z czego oddano 31.105.634 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 107.251 głosach „wstrzymujących się”.

Wniosek został przyjęty, zaś głosowanie nad tym wnioskiem stanowiło uchwałę nr 2.

(Pkt 4 porządku obrad)

Uchwała nr 3

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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 2011 oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2011,
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2011 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 2011.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2011.
9. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2011.
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 2011.
11. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym 2011.
12. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.
13. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.

14. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dodatkowego członków Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. powołanych do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. lub Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej „Orbis” S.A..

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.212.885 akcji, co stanowi 67,7406940138% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.212.885, z czego oddano 31.212.885 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

(Pkt 7 porządku obrad)

Uchwała nr 4

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2011

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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.212.885 akcji, co stanowi 67,7406940138% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.212.885, z czego oddano 31.212.885 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

(Pkt 8 porządku obrad)

Uchwała nr 5

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2011

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 2011, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 123 653 tys. zł /słownie: dwa miliardy sto dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych/;
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto w kwocie 126 696 tys. zł /słownie: sto dwadzieścia sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych/;
3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 90 203 tys. zł /słownie: dziewięćdziesiąt milionów dwieście trzy tysiące złotych/;
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 126 696 tys. zł /słownie: sto dwadzieścia sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy 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 31.212.885 akcji, co stanowi 67,7406940138% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.212.885, z czego oddano 31.212.885 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

(Pkt 9 porządku obrad)

Uchwała nr 6

o podziale zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2011

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 2011 w kwocie 126.695.761,60 zł /słownie: sto dwadzieścia sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt groszy/, przeznacza się na:

1. wypłatę dywidendy - kwotę 64.507.811,20 zł

2. zysk zatrzymany - kwotę 62.187.950,40 zł

§ 2

1. Ustala się wysokość dywidendy na 1 akcję w kwocie 1,40 zł.
2. Wyznacza się dzień dywidendy na dzień 16 lipca 2012 r.
3. Ustala się datę wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2012 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.212.885 akcji, co stanowi 67,7406940138% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.212.885, z czego oddano 31.212.885 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

(Pkt 10 porządku obrad)

Uchwała nr 7

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „Orbis” oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „Orbis” za rok obrotowy 2011

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 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej „Orbis” za rok obrotowy 2011, w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 140 627 tys. zł /słownie: dwa miliardy sto czterdzieści milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych/;
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto w kwocie 119 064 tys. zł /słownie: sto dziewiętnaście milionów sześćdziesiąt cztery tysiące złotych/;
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu

roku obrotowego o kwotę 153 236 tys. zł /słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy złotych/;

4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 118 905 tys. zł /słownie: sto osiemnaście milionów dziewięćset pięć tysięcy złotych/;

5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej „Orbis” za rok obrotowy 2011.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.212.885 akcji, co stanowi 67,7406940138% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.212.885, z czego oddano 31.212.885 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

(Pkt 11 porządku obrad)

Uchwała nr 8

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 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 członków Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 r. następującym członkom Zarządu:

1. Laurent Francois Picheral - za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
2. Ireneuszowi Andrzejowi Węglowskiemu - za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
3. Marcinowi Witowi Szewczykowskiemu - za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
4. Yannick Yvon Rouvrais - za okres od 01.01.2011 r. do 16.06.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.212.885 akcji, co stanowi 67,7406940138% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.212.885, z czego oddano 31.212.885 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

(Pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 9

w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 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 członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 r. następującym członkom Rady Nadzorczej:

1. Claude Moscheni - za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
2. Jackowi Kseń - za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
3. Erez Boniel - za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
4. Yann Caillère - za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
5. Arturowi Gabor - za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
6. Christian Karaoglanian - za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
7. Andrzejowi Procajło - za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
8. Andrzejowi Przytuła - za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
9. Jarosławowi Szymańskiemu - za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
10. Marc Vieilledent - za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.212.885 akcji, co stanowi 67,7406940138% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.212.885, z czego oddano 31.212.885 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

(Pkt 13 porządku obrad)

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Orbis” S.A. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.

Na podstawie art. 392 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu „Orbis” S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za udział w pracach Rady:

- 1) każdemu z członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem Przewodniczącego Rady Nadzorczej, przysługuje indywidualne miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 3000,00 zł (trzy tysiące złotych);
- 2) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługuje indywidualne miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 3900,00 zł (trzy tysiące dziewięćset złotych);
- 3) dla członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem Przewodniczącego Rady Nadzorczej, ustala się dodatkowe indywidualne wynagrodzenie brutto w wysokości 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych) za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej;
- 4) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustala się dodatkowe indywidualne wynagrodzenie brutto w wysokości 6500,00 zł (sześć tysięcy pięćset złotych) za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej;
- 5) wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 i 2, wypłacane jest w terminie do 10 dnia następnego miesiąca, a wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 3 i 4, wypłacane jest w terminie do 7 dnia od dnia zamknięcia posiedzenia Rady Nadzorczej;
- 6) ponadto każdemu z członków Rady Nadzorczej przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

§ 2

Traci moc uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Orbis” S.A. z dnia 11.06.2001 roku w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. wraz z jej wszystkimi zmianami.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.212.885 akcji, co stanowi 67,7406940138% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.212.885, z czego oddano 31.212.885 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

(Pkt 14 porządku obrad)

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Orbis” S.A. w sprawie zmiany wynagrodzenia dodatkowego członków Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. powołanych do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. lub Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej „Orbis” S.A..

Na podstawie art. 392 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu „Orbis” S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

1. W uchwale nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Orbis” S.A. z dnia 28.06.2006 roku w przedmiocie ustalenia zasad dodatkowego wynagradzania członków Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. powołanych do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. lub Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. (Uchwała):

1) § 1 pkt. 1 Uchwały otrzymuje nową następującą treść:

„1) każdemu z członków Rady Nadzorczej będącemu jednocześnie członkiem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. lub Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. przysługuje za udział w posiedzeniach Komitetu dodatkowe wynagrodzenie brutto w wysokości 4 200,00 zł (cztery tysiące dwieście złotych), z zastrzeżeniem pkt. 3;”;

2) § 1 pkt. 3 Uchwały otrzymuje nową następującą treść:

„3) wysokość wszystkich wypłaconych w roku obrotowym wynagrodzeń dodatkowych danego członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt. 1, nie może być wyższa niż 150 % (sto pięćdziesiąt procent) sumy jego indywidualnych wynagrodzeń wypłaconych w tym roku obrotowym w oparciu o postanowienia uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Orbis” S.A. z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.”.

2. Pozostała treść uchwały, o której mowa w ust. 1, nie ulega zmianie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.212.885 akcji, co stanowi 67,7406940138% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.212.885, z czego oddano 26.602.885 głosów „za”, 4.610.000 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

"Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69.