

Raport bieżący nr 20/2011

2011-06-16

Temat: Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 16 czerwca 2011 r. i wyniki głosowań

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

"Orbis" S.A. przekazuje, w oparciu o § 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, treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. w dniu 16 czerwca 2011 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 32.076.537 akcji, co stanowi 69,6150605091% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 32.076.537, z czego oddano 32.071.737 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 4.800 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 32.076.537 akcji, co stanowi 69,6150605091% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższym wnioskiem wyniosła 32.076.537, z czego oddano 31.964.486 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 112.051 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 2010 oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2010,
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2010 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 2010.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2010.
9. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2010.
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 2010.
11. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym 2010.
12. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 32.076.537 akcji, co stanowi 69,6150605091% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 32.076.537, z czego oddano 32.071.737 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 4.800 głosach „wstrzymujących się”.

(Pkt. 7 porządku obrad)

Uchwała nr 4

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2010

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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 32.076.537 akcji, co stanowi 69,6150605091% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 32.076.537, z czego oddano 32.071.737 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 4.800 głosach „wstrzymujących się”.

(Pkt 8 porządku obrad)

Uchwała nr 5

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2010

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 2010, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.164.766 tys. zł /słownie: dwa miliardy sto sześćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych/;
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie 10.440 tys. zł /słownie: dziesięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy złotych/;
3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 8.475 tys. zł /słownie: osiem milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych/;
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 10.440 tys. zł /słownie: dziesięć milionów czterysta czterdzieści 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 32.076.537 akcji, co stanowi 69,6150605091% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 32.076.537, z czego oddano 32.071.737 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 4.800 głosach „wstrzymujących się”.

(Pkt 9 porządku obrad)

Uchwała nr 6

o podziale zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2010

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 2010 w kwocie 10.440.443,26 zł /słownie: dziesięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote dwadzieścia sześć groszy/, pozostawia się jako zysk zatrzymany w Spółce z przeznaczeniem na cele statutowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 32.076.537 akcji, co stanowi 69,6150605091% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 32.076.537, z czego oddano 32.071.737 głosów „za”, przy 4.800 głosach „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 2010

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 2010, w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.217.014 tys. zł /słownie: dwa miliardy dwieście siedemnaście milionów czternaście tysięcy złotych/;
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie 10.758 tys. zł /słownie: dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych/;
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 3.739 tys. zł /słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych/;
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 9.069 tys. zł /słownie: dziewięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/;
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej „Orbis” za rok obrotowy 2010.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 32.076.537 akcji, co stanowi 69,6150605091% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 32.076.537, z czego oddano 32.071.737 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 4.800 głosach „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 2010 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 2010 r. następującym członkom Zarządu:

1. Laurent Francois Picheral - za okres od 30.06.2010 r. do 31.12.2010 r.
2. Ireneuszowi Andrzejowi Węglowskiemu - za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
3. Yannick Yvon Rouvrais - za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
4. Marcinowi Witowi Szewczykowskiemu - za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
5. Jean Philippe Savoye - za okres od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 32.076.537 akcji, co stanowi 69,6150605091% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 32.076.537, z czego oddano 32.071.737 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 4.800 głosach „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 2010 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 2010 r. następującym członkom Rady Nadzorczej:

1. Claude Moscheni - za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
2. Jackowi Kseń - za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
3. Erez Boniel - za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
4. Elżbiecie Czakiert - za okres od 01.01.2010 r. do 15.06.2010 r.
5. Arturowi Gabor - za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
6. Christian Karaoglanian - za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
7. Andrzejowi Procajło - za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
8. Andrzejowi Przytuła - za okres od 15.06.2010 r. do 31.12.2010 r.
9. Jarosławowi Szymańskiemu - za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
10. Marc Vieilledent - za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
11. Yann Caillère - za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym powyższą uchwałą wzięło udział 32.076.537 akcji, co stanowi 69,6150605091% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 32.076.537, z czego oddano 32.071.737 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 4.800 głosach „wstrzymujących się”.

"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.