

Raport bieżący nr 15/2009
2009-05-27

Temat: Projekty uchwał WZA

„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, przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Orbis” S.A., które odbędą się 15 czerwca 2009 roku:

Projekt uchwały
do pkt. 6 porządku obrad

Druk nr 1

Uchwała nr 1
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Orbis” S.A. za rok obrotowy 2008

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 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały
do pkt. 7 porządku obrad

Druk nr 2

Uchwała nr 2
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Orbis” S.A. za rok obrotowy 2008

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 2008, na które składa się:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.413.216 tys. zł /słownie: dwa miliardy czterysta trzysta sześć milionów dwieście szesnaście tysięcy złotych /;
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zysk netto w kwocie 40.044 tys. zł /słownie: czterdzieści milionów czterdzieści cztery tysiące złotych /;
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 5.330 tys. zł /słownie: pięć milionów trzysta trzydzieści tysięcy złotych/;

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 21.613 tys. zł /słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset trzysta tysięcy złotych/;

5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały
do pkt. 8 porządku obrad

Druk nr 3

Uchwała nr 3
o podziale zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2008

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 2008 w kwocie 40.043.663,09 zł /słownie: czterdzieści milionów czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy złote dziewięć groszy/, pozostawia się w Spółce jako zysk zatrzymany.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie w/w projektu uchwały:

Mając na względzie niepewne warunki rynkowe, spowodowane kryzysem gospodarczym, oraz stojące przed „Orbis” S.A. zadania wynikające z przyjętej strategii rozwoju bazy hotelowej i wynikające z niej potrzeby finansowe, Zarząd „Orbis” S.A. proponuje zatrzymanie zysku osiągniętego w 2008 roku w Spółce.

Projekt uchwały
do pkt. 9 porządku obrad

Druk nr 4

Uchwała nr 4
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „Orbis” S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „Orbis” S.A. za rok obrotowy 2008

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 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej „Orbis” S.A. za rok obrotowy 2008, w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.496.037 tys. zł /słownie: dwa miliardy czterysta dziewięćdziesiąt sześć milionów trzydzieści siedem tysięcy złotych/;

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zysk netto w kwocie 26.112 tys. zł /słownie: dwadzieścia sześć milionów sto dwanaście tysięcy złotych/;

3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 40.614 tys. zł /słownie: czterdzieści milionów sześćset czternaście tysięcy złotych/;

4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 8.452 tys. zł /słownie: osiem milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych/;

5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej „Orbis” S.A. za rok obrotowy 2008.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały
do pkt. 10 porządku obrad

Druk nr 5

Uchwała nr 5

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008 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 2008 r. następującym członkom Zarządu:

1. Jean Philippe Savoye - za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
2. Ireneuszowi Andrzejowi Węglowskiemu - za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
3. Yannick Yvon Rouvrais - za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
4. Marcinowi Witowi Szewczykowskiemu - za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
5. Krzysztofowi Andrzejowi Geruli - za okres od 01.01.2008 r. do 11.06.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008 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 2008 r. następującym członkom Rady Nadzorczej:

1. Claude Moscheni - za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
2. Jackowi Kseń - za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
3. Erez Boniel - za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
4. Elżbiecie Czakiert - za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
5. Michael Flaxman - za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
6. Arturowi Gabor - za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
7. Christophe Guillemot - za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
8. Christian Karaoglanian - za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
9. Andrzejowi Procajło - za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
10. Jarosławowi Szymańskiemu - za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 28 ust. 2 Statutu „Orbis” S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Orbis” S.A. uchwała następujące zmiany w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia:

1) § 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 1

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa)”;

2) w § 2 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Sposobem zawiadamiania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, jest doręczenie przez akcjonariusza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres zawiadomienie.ksh@orbis.pl.”;

3) w § 2 skreśla się ust. 4 i ust. 5;

4) w § 29 ust. 1 wyrazy „Papierów Wartościowych i Giełd” zastępuje się wyrazami „Nadzoru Finansowego”

oraz tekst jednolity Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, uwzględniający zmiany, o których mowa w pkt. 1- 4 w następującym brzmieniu:

„Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia

I. Zasady rejestracji osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

§ 1

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa).

§ 2

1. Akcjonariusz, będący osobą fizyczną, ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Akcjonariusz, będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania w jego imieniu oświadczeń woli lub przez pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Sposobem zawiadamiania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, jest doręczenie przez akcjonariusza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres zawiadomienie.ksh@orbis.pl.
4. (skreślony)
5. (skreślony)

§ 3

1. Lista obecności na Walnym Zgromadzeniu zawiera spis akcjonariuszy - uczestników Walnego Zgromadzenia, liczbę akcji, które każdy z uczestników przedstawia oraz liczbę przysługujących im głosów.
2. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone przez Zarząd Spółki, które rejestrując daną osobę na liście powinny:
 - a) sprawdzić czy akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - b) sprawdzić tożsamość akcjonariusza na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu,
 - c) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa,
 - d) uzyskać podpis akcjonariusza na liście obecności,
 - e) wydać akcjonariuszowi odpowiednią kartę magnetyczną lub inny dokument służący do głosowania.

3. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, którego rozstrzygnięcia w tym zakresie są ostateczne. Przed wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie.

II. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego obrad.

§ 4

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

§ 5

1. Po otwarciu obrad Walne Zgromadzenie wybiera spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu – Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inna osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

§ 6

1. Każdy z akcjonariuszy ma prawo zgłosić kandydata na Przewodniczącego. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza i ogłasza osoba otwierająca Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
2. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej.
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zapewnia prawidłowy przebieg głosowania i ogłasza jego wyniki.
4. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów który uzyskał największą liczbę głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma równą liczbę głosów głosowanie zostaje powtórzone.

§ 7

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaraz po swoim wyborze podpisuje listę obecności oraz stwierdza, czy Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i czy jest zdolne do podejmowania uchwał.
2. Na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję złożoną z co najmniej trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
3. Do wyboru komisji stosuje się odpowiednio przepisy § 19 niniejszego Regulaminu.

§ 8

1. Podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lista obecności zostaje wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Osoby sporządzające listę obecności zobowiązane są do bieżącego monitorowania i nanoszenia na niej zmian składu osobowego uczestników Walnego Zgromadzenia oraz odnotowania czasu, w którym zmiany te nastąpiły.
3. Akcjonariusz opuszczający salę obrad w trakcie posiedzenia lub powracający na nią jest zobowiązany zgłosić ten fakt osobom sporządzającym listę obecności.

§ 9

1. Na wniosek akcjonariuszy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.

2. Komisja Skrutacyjna liczy trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
3. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić jednego kandydata.
4. Do wyboru Komisji Skrutacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy § 19 niniejszego Regulaminu.
5. Komisja Skrutacyjna wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 10

1. Komisja Skrutacyjna zapewnia prawidłowy przebieg głosowania, nadzoruje obsługę komputerową przeprowadzanych głosowań, sprawdza i ustala wyniki głosowania oraz podaje je Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, jak również wykonuje inne czynności związane z prowadzeniem głosowania.
2. Dokumenty zawierające wyniki głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, przechowywane są w Spółce wraz z protokołami Walnych Zgromadzeń.

III. Zasady prowadzenia obrad i uprawnienia porządkowe Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 11

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami, czuwa nad przestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu i porządku obrad.
2. Do kompetencji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - a) udzielanie i odbieranie głosu,
 - b) wydawanie odpowiednich zarządzeń porządkowych,
 - c) zarządzanie krótkich przerw w obradach,
 - d) zarządzanie głosowaniem oraz zapewnienie jego prawidłowego przebiegu,
 - e) podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania,
 - f) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.
3. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 akcjonariusz ma prawo wniesienia do Walnego Zgromadzenia sprzeciwu od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie ostatecznie rozstrzyga o utrzymaniu lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego.

§ 12

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnić respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji i nie powinien bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 13

1. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może ogłosić krótką przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia, o ile żaden z akcjonariuszy nie zgłosi sprzeciwu.
2. Przez krótką przerwę w obradach rozumie się przerwę trwającą nie dłużej niż 30 minut, dotyczącą kwestii proceduralnych lub technicznych związanych z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, uzasadnioną w szczególności potrzebą: sformułowania wniosku, dokonania ostatecznej redakcji treści podejmowanej uchwały, sformułowania poprawki do uchwały, skorzystania z pomocy obsługi prawnej Spółki, powielenia materiałów dla akcjonariuszy.

3. Krótkie przerwy w obradach nie mogą prowadzić do utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
4. W przypadku konieczności ogłoszenia innej przerwy niż wskazana w ust. 2, złożenia sprzeciwu przez któregośkolwiek akcjonariusza dotyczącego ogłoszenia krótkiej przerwy w obradach lub konieczności przedłużenia krótkiej przerwy, decyzję w tych sprawach podejmuje Walne Zgromadzenie.

IV. Zasady podejmowania uchwał, w tym uchwał w sprawie wyborów.

§ 14

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien umożliwić każdemu z akcjonariuszy wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem obrad, według kolejności zgłoszeń.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością członkom Rady Nadzorczej, Zarządu, referentowi danej sprawy i zaproszonym gościom.
3. Dyskusja może być przeprowadzona po zreferowaniu każdego punktu obrad lub nad kilkoma punktami łącznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
4. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność głosowania. Głosowanie odbywa się w kolejności zgłaszania wniosków, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

§ 15

1. W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością.
2. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o charakterze porządkowym, a w szczególności:
 - a) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
 - b) zamknięcia listy mówców,
 - c) sposobu prowadzenia obrad,
 - d) zarządzenia przerwy w obradach,
 - e) kolejności uchwalania wniosków,
 - f) głosowania bez dyskusji.

§ 16

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych za uchwałą, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki stanowią inaczej.
2. Uchwałę uważa się za przyjętą, gdy liczba głosów oddanych za uchwałą jest większa niż liczba głosów oddanych przeciwko uchwale. Głosów wstrzymujących nie liczy się.

§ 17

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, głosowanie odbywa się w sposób jawny .
2. Tajne głosowanie zarządza się:
 - a) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów,
 - b) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów spółki lub likwidatorów,
 - c) w sprawach osobowych,
 - d) na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Głosowania jawne i tajne mogą być przeprowadzane przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych, w sposób określony w instrukcji przedstawionej przez pracownika firmy obsługującej Walne Zgromadzenie.

5. W trakcie głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w pierwszej kolejności wzywa do oddawania głosów przez głosujących za wnioskiem, następnie wzywa głosujących przeciw wnioskowi, a na końcu wstrzymujących się od głosowania.

§ 18

Akcjonariusz nie może osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby, głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.

§ 19

1. Głosowanie w sprawach wyborów do Rady Nadzorczej przeprowadza się na każdego ze zgłoszonych kandydatów z osobna, w porządku alfabetycznym.
2. Przed przystąpieniem do głosowania w sprawie wyborów kandydat powinien ustnie lub pisemnie wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza i ogłasza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
4. Wybrani zostają kandydaci, którzy kolejno otrzymali największą liczbę głosów w ramach liczby miejsc do obsadzenia.
5. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby głosów lub nie obsadzenia wszystkich miejsc Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie uzupełniające, dotyczące w pierwszym przypadku kandydatów, którzy otrzymali jednakową liczbę głosów, a w drugim przypadku wszystkich pozostałych kandydatów.

§ 20

1. W przypadku zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wybór Rady Nadzorczej odbywa się w drodze głosowania oddzielnymi grupami stosownie do postanowień §§ 21 – 25 niniejszego Regulaminu.
2. Trybu wyboru określonego w ust. 1 nie stosuje się w stosunku do członków Rady Nadzorczej wybieranych stosownie do postanowień § 16 ust. 3 Statutu Spółki przez pracowników zatrudnionych w Spółce.

§ 21

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, a następnie ogłasza, jaka liczba akcji uprawnia do wyboru jednego członka Rady.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwraca się do uczestników Walnego Zgromadzenia o utworzenie grup dla przeprowadzenia głosowania odrębnymi grupami.
3. Osoby biorące udział w głosowaniu w jednej grupie nie uczestniczą w wyborze członków Rady przez pozostałe grupy ani nie uczestniczą w głosowaniu przewidzianym w § 25 niniejszego Regulaminu.

§ 22

1. Do wyboru jednego członka Rady Nadzorczej uprawniona jest oddzielna grupa uczestników Walnego Zgromadzenia, posiadająca co najmniej taką liczbę akcji, jaka wynika z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez ustaloną do wyboru liczbę członków Rady; przy czym nie uwzględnia się ułamkowych części akcji.
2. Grupa może wybrać więcej niż jednego członka Rady Nadzorczej, jeżeli dysponuje odpowiednią wielokrotnością liczby akcji uprawniających do wyboru jednego członka Rady.

§ 23

1. Grupa uczestników Walnego Zgromadzenia powstaje z chwilą sporządzenia listy tworzących ją akcjonariuszy i przekazaniu jej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. Lista zawiera imię i nazwisko akcjonariusza, jego firmę lub nazwę, liczbę akcji reprezentowanych przez każdego z nich oraz podpisy wszystkich uczestników grupy.

2. Przewodniczący dokonuje oznaczenia grup kolejnymi cyframi lub literami według kolejności zgłoszenia grupy.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, po zebraniu list ze wszystkich grup przystępujących do wyboru oraz ich podpisaniu, stwierdza prawo każdej grupy do wyboru określonej liczby członków Rady Nadzorczej, a następnie zarządza przeprowadzenie wyborów kolejno w poszczególnych grupach.

§ 24

1. Członkowie każdej grupy mają prawo zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej w swojej grupie.
2. Kandydatury na członków zgłaszane są ustnie do protokołu w kolejności alfabetycznej.
3. Kandydaci wyrażają zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej składając ustne lub pisemne oświadczenie.
4. Postanowienia § 19 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.

§ 25

1. Jeżeli grupy utworzone dla wyboru członków Rady Nadzorczej nie wybiorą Rady Nadzorczej w liczbie ustalonej przez Walne Zgromadzenie, wówczas miejsca nie obsadzone w tym trybie obsadza się w drodze głosowania przeprowadzonego przez uczestników Walnego Zgromadzenia, którzy nie utworzyli oddzielnej grupy celem wyboru członków Rady Nadzorczej.
2. Wybory, o których mowa w ust. 1, przeprowadzane są na zasadach ogólnych. Postanowienia § 19 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.

§ 26

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest zobowiązany umożliwić akcjonariuszowi, który głosował przeciw uchwale zgłoszenie oraz zwięzłe uzasadnienie sprzeciwu.
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.

§ 27

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.

§ 28

1. Protokół Walnego Zgromadzenia sporządza notariusz.
2. W protokole należy w szczególności zapisać liczbę głosów „za” przyjęciem danej uchwały, „przeciw” jej przyjęciu oraz „wstrzymujących się” od głosu.
3. Na żądanie akcjonariusza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien umożliwić przyjęcie do protokołu Walnego Zgromadzenia pisemnego oświadczenia tego akcjonariusza.

V. Udział innych osób w Walnym Zgromadzeniu.

§ 29

1. W obradach Walnego Zgromadzenia - poza akcjonariuszami lub ich pełnomocnikami – mają prawo brać udział członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, oraz upoważniony przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego.
2. W obradach Walnego Zgromadzenia mogą brać udział pracownicy Spółki upoważnieni przez Zarząd, których udział jest niezbędny z uwagi na zakres spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, osoby zajmujące się obsługą organizacyjno-techniczną obrad oraz inne zaproszone osoby w tym w szczególności doradcy, przedstawiciele audytora badającego sprawozdanie finansowe spółki.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, w obradach Walnego Zgromadzenia mogą również uczestniczyć przedstawiciele mediów.

4. Na wniosek chociażby jednego z akcjonariuszy Walne Zgromadzenie może postanowić, że obrady Walnego Zgromadzenia lub ich określona część będą odbywały się bez udziału przedstawicieli mediów. Wniosek w tym zakresie powinien zostać przedstawiony wraz z krótkim uzasadnieniem.

VI. Zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia i postanowienia końcowe.

§ 30

1. Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia wchodzi w życie od rozpoczęcia obrad następnego Walnego Zgromadzenia po jego uchwaleniu.

2. Wszelkie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia obowiązują od Walnego Zgromadzenia następującego po Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany w Regulaminie.

§ 31

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.”.

Uzasadnienie projektu uchwały

Proponowane zmiany są związane ze zmianami wprowadzonymi do Kodeksu spółek handlowych oraz zmianą nazwy urzędu nadzoru.

Projekt uchwały
do pkt. 12a porządku obrad

Druk nr 8

Uchwała nr 8
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 i 2 Statutu „Orbis” S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

.....
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.