

Temat: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Spółki "Orbis" S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Brackiej 16, zarejestrowanej 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, informuje, że zwołuje się na dzień 19 czerwca 2008 roku o godz. 11.30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Brackiej 16 (budynek Biura Zarządu „Orbis” S.A.), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny:
  - a) sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2007,
  - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2007.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2007.
8. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2007.
9. Powzięcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Orbis" S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2007.
10. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym 2007.
11. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.
12. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki w § 6 oraz § 13 ust. 11.
13. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego w Spółce, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w Biurze Zarządu „Orbis” S.A., Warszawa, ul. Bracka 16 (stanowisko w holu recepcyjnym na parterze) w godzinach od 10.00 do 16.00 w terminie do 11 czerwca 2008 r.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych w lokalu Zarządu w Warszawie, ul. Bracka 16, pokój nr 109 (I piętro) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu jako uprawniona do jednoosobowego reprezentowania podmiotu powinna się legitymować pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania tego podmiotu. Członek zarządu i pracownik spółki „Orbis” S.A. nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przedstawia poniżej treść projektowanych zmian Statutu:

1) dotychczasowy § 6 w brzmieniu:

„ Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) organizacja oraz obsługa krajowej i zagranicznej turystyki (63.30.A),
- 2) koordynacja, organizacja i obsługa kongresów, zjazdów, sympozjów, konferencji, wystaw oraz innych imprez specjalistycznych wraz z imprezami towarzyszącymi (74.84.A),
- 3) świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych wraz z usługami towarzyszącymi (55.11.Z),
- 4) pośrednictwo w rezerwacji i sprzedaży dokumentów przewozowych przewoźników polskich i obcych w komunikacji krajowej i zagranicznej oraz organizacja przewozów wszelkimi środkami transportu (63.30.C),
- 5) prowadzenie działalności transportowej wraz z wynajmem taboru, organizacja przewozu własnym taboru (60.23.Z),
- 6) świadczenie usług naprawczych środków transportu (50.20.A),
- 7) prowadzenie kas skupu i sprzedaży zagranicznych środków płatniczych (67.13.Z),
- 8) prowadzenie usług reklamowych i wydawniczych w kraju i za granicą (74.40.Z),
- 9) prowadzenie działalności w zakresie handlu zagranicznego w szczególności związanego z przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki (51.70.B),
- 10) prowadzenie sprzedaży towarów i wyrobów krajowych i zagranicznych (52.63.Z),
- 11) prowadzenie działalności usługowo-gospodarczej w zakresie szkolenia, inwestycji i informatyki (80.42.Z),
- 12) świadczenie usług bankowych, zgodnie z uzyskanymi uprawnieniami (65.22.Z),
- 13) organizowanie i prowadzenie gier pieniężnych i losowych (92.71.Z),
- 14) prowadzenie usług ubezpieczeniowych w ramach uzyskanych koncesji i zezwoleń (67.20.Z),
- 15) prowadzenie działalności usługowej w formie agencji celnej w granicach uzyskanych zezwoleń (63.40.C),
- 16) wynajmowanie pomieszczeń użytkowych (70.20.Z),
- 17) zarządzanie obcymi obiektami hotelowymi w ramach posiadanych systemów zarządzania (70.32.B).”

otrzymuje nowe 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 żywnością,
- 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 funduszów 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.”;

2) w § 13 ust. 11 dodaje się nowy punkt 3a, o następującej treści:

„3a) nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach handlowych bez względu na wartość tych akcji lub udziałów,”.

Poniżej przedstawiamy dotychczas obowiązujące postanowienia § 13 ust. 11:

„11. Podjęcie przez Zarząd poniższych działań wymaga uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej:

- 1) nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 50.000.000 /pięćdziesiąt milionów/ złotych netto, jak również zawarcie innej transakcji, włączając w to sprzedaż, nabycie, kredyt i gwarancję, jeżeli jej wartość przekracza 50.000.000 /pięćdziesiąt milionów/ złotych netto; transakcje o wartości przekraczającej kwotę 30.000.000 /trzydzieści milionów/ złotych netto wymagają przedstawienia Radzie Nadzorczej, po zawarciu danej transakcji, informacji na temat jej istotnych warunków,
- 2) (skreślony),
- 3) zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów spółek od niej zależnych bez względu na wartość tych akcji lub udziałów, zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych spółek o wartości transakcyjnej przekraczającej 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych, a także wyrażenie zgody na nabycie i zbycie przez spółkę zależną akcji lub udziałów innych spółek, o wartości transakcyjnej przekraczającej 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych,
- 4) zawarcie umowy z biegłym rewidentem,
- 5) wszelkie działania mające wpływ na kapitał zakładowy Spółki, w tym emisję akcji, opcje, jak również emisję instrumentów dłużnych w tym m.in. obligacji i obligacji zamiennych oraz umorzenie akcji,
- 6) zatwierdzanie przygotowywanych przez Zarząd planów i strategii rozwoju Spółki oraz jej rocznych budżetów, w tym rocznych planów inwestycyjnych dotyczących istniejących aktywów,
- 7) przygotowanie i wdrożenie planów dotyczących uczestnictwa pracowników Spółki w jej zyskach, w tym plany opcji w stosunku do akcji Spółki oraz znaczące zmiany do układu zbiorowego obowiązującego w Spółce, a także istotne zmiany polityki socjalnej prowadzonej przez Spółkę,
- 8) propozycje dotyczące wypłat dywidendy.”.