

Raport bieżący nr 4/2007

"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, informuje, że w związku z nie zarejestrowaniem przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału zakładowego Orbis Transport sp. z o.o., o którym "Orbis" S.A. informowała w raporcie bieżącym nr 23/2006 dotyczącym nabycia aktywów o znacznej wartości, Orbis Transport sp. z o.o. przystąpiła do powtórzenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego o wymienioną w w/w raporcie kwotę 14.078.300 złotych (tj. konwalidowania procedur korporacyjnych mających na celu skuteczne podwyższenie kapitału i rejestracji takiej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym), a "Orbis" S.A. podtrzymała wolę podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki. W dniu 7 lutego 2007 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Orbis Transport sp. z o.o. uchyliło Uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Orbis Transport sp. z o.o. z dnia 27 października 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i podjęło Uchwałę nr 5 o treści: " Działając na podstawie art. 255 § 1 i 3, art. 257 § 1 i 2 oraz art. 258 kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 i 4 i § 38 pkt 9 i 11 Umowy Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 14.429.300,00 zł (czternaście milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta złotych) o kwotę 14.078.300,00 zł (czternaście milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych) do kwoty 28.507.600,00 zł (dwadzieścia osiem milionów pięćset siedem tysięcy sześćset złotych) poprzez utworzenie 140.783 udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział.
2. Podwyższony kapitał zakładowy zostanie pokryty gotówką.
3. Udziały powstałe wskutek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, przeznaczyć w pierwszym etapie, do objęcia wyłącznie dla dotychczasowych wspólników, w ten sposób, że na każdy udział przysługiwać będzie prawo objęcia jednego udziału w podwyższonym kapitale zakładowym.
4. Pozostałe nieobjęte w pierwszym etapie udziały powstałe wskutek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, przeznaczyć do objęcia w drugim etapie dla wspólników, którzy objęli udziały w pierwszym etapie zgodnie z pkt 3 oraz złożyli zapis na udziały w ramach poboru w drugim bądź drugim i trzecim etapie. Udziały przeznacza się wspólnikom do objęcia, proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
5. Pozostałe nieobjęte w pierwszym i drugim etapie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, Zarząd Spółki w trzecim etapie może zaoferować osobom dowolnie wybranym.
6. Wpłaty na kapitał zakładowy oraz oświadczenia o objęciu udziałów w formie aktu notarialnego wspólnicy zobowiązani są dokonać w pierwszym etapie obejmowania w terminie miesiąca od daty wezwania do objęcia.

Pozostałe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym, obejmowane w ramach etapu drugiego i trzeciego, należy opłacić i złożyć oświadczenie o objęciu udziałów w formie aktu notarialnego, w terminie 7 dni od daty otrzymania oferty objęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. "

W związku z w/w Uchwałą nr 5 z dnia 7 lutego 2007 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Orbis Transport i po otrzymaniu wezwania Orbis Transport sp. z o.o. do wykonania prawa pierwszeństwa do objęcia 138.383 nowych udziałów o wartości nominalnej sto złotych każdy, "Orbis" S.A. złożyła w dniu 8 lutego 2007 roku w formie aktu notarialnego oświadczenie, że w wykonaniu w/w uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego obejmuje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „ORBIS TRANSPORT” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 138.383 (sto trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) nowych

udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy czyli o łącznej wartości nominalnej 13.838.300,00 zł (trzyście milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy trzysta złotych).

Zważywszy, że udziały te są aktywami o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w związku z § 2 ust. 1 pkt 48 tego Rozporządzenia, "Orbis" S.A. dodatkowo informuje, że nabywa te udziały, jako stanowiące długotrwałą lokatę kapitałową "Orbis" S.A. aktywa finansowe, za cenę 13.838.300 zł. za własne środki pieniężne. Cena nabycia tych aktywów pokrywa się z ich wartością ewidencyjną ujawnioną w księgach rachunkowych "Orbis" S.A. . Orbis Transport Spółka z o.o. jest jednostką zależną "Orbis" S.A. Dotychczasowy kapitał zakładowy ORBIS Transport Sp. z o.o. wynosi 14.429.300 zł i jest podzielony na 140.783 równe i niepodzielne udziały o nominalnej wartości 100 zł każdy. "Orbis" S.A. posiada 98,295 % udziału w ww. kapitale zakładowym ORBIS Transport Sp. z o.o., tj. 138.383 udziały o łącznej wartości 13.838.300 zł. Jedna z osób zarządzających "Orbis" S.A. jest udziałowcem ORBIS Transport Sp. z o.o., żadna z osób nadzorujących "Orbis" S.A. nie jest udziałowcem ORBIS Transport Sp. z o.o. Zgodnie z umową Spółki ORBIS Transport Sp. z o.o. na każdy udział przypada jeden głos na zgromadzeniu wspólników z tym, że przy głosowaniu w sprawach wymienionych w § 36 ust. 2 umowy Spółki [tj. 1) zmiana umowy Spółki, nie wyłączając zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, 2) połączenie spółek, 3) rozwiązanie Spółki, 4) zbycie przedsiębiorstwa Spółki, 5) zaprzestanie używania znaków towarowych Orbis] oraz przy głosowaniu w sprawie przekształcenia Spółki, "Orbis" S.A. posiada dwa głosy na jeden udział.