

Raport bieżący nr 14/2006

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Orbis" S.A. w dniu 28 czerwca 2006 r.

Projekt uchwały
do pkt. 5 porządku obrad

Uchwała nr 1
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis" S.A. za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały
do pkt. 6 porządku obrad

Uchwała nr 2
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. sporządzonego za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005, na które składa się:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 116 748 tys. zł /słownie: dwa miliardy sto szesnaście milionów siedemset czterdzieści osiem tys. złotych /;
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujący zysk netto w kwocie 81 932 tys. zł /słownie: osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści dwa tys. złotych /;
3. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 24 690 tys. zł /słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt tys. złotych/;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujące

zwiększenie kapitału własnego w kwocie 66 188 tys. zł /słownie: sześćdziesiąt sześć milionów sto osiemdziesiąt osiem tys. złotych/;
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały
do pkt. 7 porządku obrad

Uchwała nr 3

o podziale zysku netto wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2005 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 2, § 35 ust. 1 pkt. 4 i § 35 ust. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zysk netto wypracowany w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 r. w kwocie

81 932 019 zł /słownie: złotych osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewiętnaście/, przeznacza się na:

1. wypłatę dywidendy - kwotę 15 666 182,72 zł
2. zysk zatrzymany - kwotę 66 265 836,28 zł

§ 2

1. Ustala się wysokość dywidendy na 1 akcję w kwocie 34 groszy.
2. Wyznacza się dzień dywidendy na dzień 8 sierpnia 2006 r.
3. Ustala się datę wypłaty dywidendy na dzień 25 sierpnia 2006 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały
do pkt. 8 porządku obrad

Uchwała nr 4

w przedmiocie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „Orbis” S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „Orbis” S.A. za rok obrotowy 2005.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej „Orbis” S.A., sporządzone na dzień 31 grudnia 2005 r., w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 177 895 tys. zł /słownie: dwa miliardy sto siedemdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tys. złotych/;
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujący zysk netto w kwocie 97 971 tys. zł /słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tys. złotych/;
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 81 485 tys. zł. /słownie: osiemdziesiąt jeden milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tys. złotych/;
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 41 438 tys. zł. /słownie czterdzieści jeden milionów czterysta trzydzieści osiem tys. złotych/;
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej „Orbis” S.A. za rok obrotowy 2005.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały
do pkt. 9 porządku obrad

Uchwała nr 5

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2005 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 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 2005 r. następującym członkom Zarządu:

1. Jean Philippe Savoye - za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
2. Krzysztofowi Andrzejowi Geruli - za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
3. Andrzejowi Boboli Szuldrzyńskiemu - za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
4. Ireneuszowi Andrzejowi Węglowskiemu - za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
5. Yannick Rouvrais - za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

6. Alain Billy

- za okres od 01.01.2005 r. do 10.06.2005 r.

7. Jolancie Wojciechowskiej de Cacqueray Valmenier - za okres od 10.06.2005 r. do 31.12.2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

do pkt. 10 porządku obrad

Uchwała nr 6

w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2005 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 2005 r. następującym członkom Rady Nadzorczej:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Claude Moscheni | - za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. |
| 2. Erez Boniel | - za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. |
| 3. Sabinie Czepielindzie | - za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. |
| 4. Pawłowi Dębowskiemu | - za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. |
| 5. Michael Flaxman | - za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. |
| 6. Christophe Guillemot | - za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. |
| 7. Michael Harvey | - za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. |
| 8. Andrzejowi Przytuła | - za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. |
| 9. Januszowi Rożdżyńskiemu | - za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. |
| 10. Denys Sappey | - za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. |

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

do pkt. 11 porządku obrad

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Orbis" S.A.

w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej "Orbis" S.A.

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz § 21 ust. 2 Statutu "Orbis" S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

1. W Uchwale nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Orbis" S.A. z dnia 7 czerwca 2001 roku w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej "Orbis" S.A. zmienia się wysokość indywidualnych wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej określonych w § 1 pkt 2 i 3, jak następuje:

1) dla członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem Przewodniczącego Rady Nadzorczej, ustala się indywidualne wynagrodzenie brutto w wysokości zł (..... złotych);

2) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustala się wynagrodzenie brutto w wysokościzł (.....złotych).

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały
do pkt. 12 porządku obrad

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Orbis” S.A. 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.

Na podstawie art. 392 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz w związku z utworzeniem z dniem 15 marca 2006 roku Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. oraz Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące zasady dodatkowego wynagradzania członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. lub Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. :

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 posiedzeniu Komitetu dodatkowe wynagrodzenie w wysokości % stawki indywidualnego wynagrodzenia ustalonego Uchwałą nr 9 Walnego Zgromadzenia „Orbis” S.A. z dnia 7 czerwca 2001 roku w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej „Orbis” S.A., z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3;

2) dodatkowe wynagrodzenie wypłaca się w terminie do 14 dni od przedłożenia Spółce dokumentu potwierdzającego udział członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt. 1, w posiedzeniu Komitetu. Posiedzenia Komitetu mogą odbywać się za pośrednictwem środków

bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że każdy członek Komitetu może zabierać głos w dyskusji;

3) wysokość wszystkich wypłaconych w roku obrotowym wynagrodzeń dodatkowych danego członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt. 1, nie może być wyższa niż% sumy jego indywidualnych wynagrodzeń wypłaconych w tym roku obrotowym w oparciu o postanowienia Uchwały nr 9 Walnego Zgromadzenia „Orbis” S.A. z dnia 7 czerwca 2001 roku w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. ;

4) ponadto każdemu z członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt. 1, przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów związanych z udziałem w pracach Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. lub Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do posiedzeń Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. oraz Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. począwszy od 15 marca 2006 roku.

Projekt uchwały
do pkt. 13 porządku obrad

Uchwała nr 9

w sprawie sprzedaży hotelu „Beskid”, położonego w Nowym Sączu przy ul. Limanowskiego 1, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa Orbis S.A.

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 3 Statutu Orbis S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Orbis S.A. wyraża zgodę na sprzedaż hotelu „Beskid”, położonego w Nowym Sączu przy ul. Limanowskiego 1, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa Orbis S.A., w tym m.in. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej – działka nr 129/1, o powierzchni 4.875 m² i prawa własności posadowionego na niej budynku hotelu „Beskid”, dla których Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr NS1S/00053617/7, rzeczy ruchomych oraz innych rzeczy i praw wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Orbis S.A w postaci Oddziału Orbis S.A. Hotel „Beskid”, na warunkach, w terminie i za cenę wynegocjowaną przez Zarząd Orbis S.A., w przypadku podjęcia przez Zarząd Orbis S.A. decyzji o sprzedaży hotelu „Beskid” jako przedsiębiorstwa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.