

Raport bieżący nr 10/2006

Zarząd "Orbis" S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że zwołuje na dzień 28 czerwca 2006 r. o godz. 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ulicy Brackiej 16, 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. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny:
 - a) sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31.12.2005 oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2005,
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis" S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2005 oraz sprawozdania Zarządu.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis" S.A. za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "Orbis" S.A., sporządzonego za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
7. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2005.
8. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Orbis" S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2005.
9. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2005 r.
10. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2005 r.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
12. Powzięcie uchwały 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.
13. Powzięcie uchwały w sprawie sprzedaży hotelu "Beskid", położonego w Nowym Sączu przy ul. Limanowskiego 1.
14. 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 20 czerwca 2006 r.