

Raport bieżący nr 25/2005

W dniu 10.06.2005 r. Rada Nadzorcza "Orbis" S.A. powołała w skład Zarządu "Orbis" S.A. VI kadencji:

- I. Pana Jean-Philippe Savoye na Prezesa Zarządu
- II. Pana Krzysztofa Gerulę na Wiceprezesa Zarządu
- III. Pana Ireneusza Węglowskiego na Wiceprezesa Zarządu
- IV. Pana Andrzeja Szuldrzyńskiego na Wiceprezesa Zarządu
- V. Pana Yannick Rouvrais na Członka Zarządu
- VI. Panią Yolanę Wojciechowską de Cacqueray na Członka Zarządu

Osoby wymienione w pkt. I-V pełniły te same funkcje w Zarządzie "Orbis" S.A. V kadencji.

Ad I.

1) data powołania osoby zarządzającej:
10.06.2005 r.

2) imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej:
Jean-Philippe Savoye

3) wskazanie funkcji powierzanej w przedsiębiorstwie emitenta:
Prezes Zarządu

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Wykształcenie:

- Studia na "Institut Supérieur de Commerce" w Paryżu, Francja,
- Dyplom z Finansów otrzymany na uczelni Sciences Po w Paryżu, Francja,
- MBA otrzymane na I.A.E. Sorbonne w Paryżu, Francja,

oraz szerokie doświadczenie w zarządzaniu hotelami, zarówno operacyjne (zarządzał kilkoma sieciami hoteli w różnych częściach świata), jak też w dziedzinie finansów.

Przebieg pracy zawodowej:

1998-2004:Prezes Zarządu spółki Accor Polska Sp. z o. o., odpowiedzialny za działalność hotelową i rozwój grupy Accor w Polsce i krajach bałtyckich.

1996-1997:Dyrektor Zarządzający Accor Business & Leisure Hotels na Europę Środkową i Wschodnią.

1992-1995:Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający spółki SAHT - sieć tradycyjnych hoteli w okręgu Paryża należących do grupy Accor.

1985-1991:Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający spółki J. Papet S.A.-jedną z centrali zakupów należącą do grupy Accor, specjalizującej się w produktach F & B (art. spożywcze i napoje)

1977-1985:Dyrektor Zarządzający przedsięwzięciami hotelowymi i spółkami należącymi do grupy Accor w Centralnej i Zachodniej Afryce.

Pan Jean-Philippe Savoye dołączył do grupy Accor w 1975 roku obejmując stanowisko Dyrektora

Generalnego spółki Hotel Novotel SIEH (poprzednia nazwa grupy Accor) w Tunisie.

Pan Jean-Philippe Savoye był Członkiem Zarządu następujących spółek:

-Accor Polska Sp. z o. o.

-Hotel Muranowska Sp. z o. o.

-Societe d'Exploitation Hotek Polska Sp. z o. o. .

Pan Jean-Philippe Savoye złożył rezygnację z wyżej wymienionych pełnionych przez siebie funkcji, która to rezygnacja weszła w życie w dniu rozpoczęcia pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki "Orbis" S.A.

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

nie dotyczy

6) informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Pan Jean-Philippe Savoye nie jest notowany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Ad II.

1) datę powołania osoby zarządzającej:
10.06.2005 r.

2) imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej:
Krzysztof Gerula

3) wskazanie funkcji powierzanej w przedsiębiorstwie emitenta:
Wiceprezes Zarządu

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

mgr ekonomii, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydziału Produkcji i Obrotu Towarowego.

Konsultant i ekspert turystyki międzynarodowej. Uczestnik szeregu szkoleń krajowych i zagranicznych w zakresie marketingu, turystyki i hotelarstwa oraz transportu lotniczego.

Znajomość języków obcych: angielski, francuski, rosyjski, niemiecki.

W 1966 r. podjął pracę w Biurze Podróży i Turystyki ZSP "Almatur" w pionie turystyki zagranicznej w centrali Almaturu w Warszawie. W latach 1970-1972 Zastępca Dyrektora ds. Zagranicznych.

W 1972 r. powołany na Zastępcę Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Handlowych w Polskim Biurze Podróży Orbis.

W latach 1978-1984 dyrektor Ośrodka Informacyjnego Orbis we Francji.

W 1984 r. powołany na Zastępcę Dyrektora Naczelnego Państwowego Przedsiębiorstwa "Orbis".

Od 1991 r. Wiceprezes Zarządu "Orbis" SA.

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej następujących Spółek:

PBP "Orbis" Sp. z o.o. ,

Hekon – Hotele Ekonomiczne S.A. .

Członek Zarządu Orbis Kontrakty Sp. z o.o.

Członek Rady Turystyki przy Ministrze Gospodarki i Pracy

Przewodniczący Rady Polskiej Organizacji Turystycznej

Wykładowca Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie

Członek Rady Programowej "Nowego Życia Gospodarczego".

Działalności te nie są konkurencyjne w stosunku do "Orbis" SA.

6) informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Brak wpisu.

Ad III.

1) datę powołania osoby zarządzającej:

10.06.2005 r.

2) imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej:

Ireneusz Węglowski

3) wskazanie funkcji powierzanej w przedsiębiorstwie emitenta:

Wiceprezes Zarządu

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

mgr ekonomii, absolwent SGPiS w Warszawie, specjalność Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Hotelowego.

Uczestniczył w kursach, szkoleniach i konferencjach z zakresu inwestycji hotelowych, sposobów ich finansowania i kierunków rozwoju przemysłu hotelowego na świecie.

W 1994 r. zrealizował program w Szkole Administracji Hotelowej Cornell University w USA w zakresie

inwestycji hotelowych.

Znajomość języków obcych: angielski,

W 1979 r. podjął pracę w hotelach Warszawskiego Przedsiębiorstwa Turystycznego "Syrena". Pracował na wielu stanowiskach eksploatacyjnych.

W 1987 r. został powołany na stanowisko Dyrektora hoteli Polonia-Metropol w Warszawie.

W lipcu 1991 r. rozpoczął pracę na stanowisku Dyrektora ds. Operacyjnych w "Orbis" SA.

Od października 1991 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu "Orbis" S.A. – w ostatnich latach odpowiadał za politykę rozwoju i modernizacji hoteli.

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Pełni funkcję przewodniczącego Rad Nadzorczych:

Przedsiębiorstwa Hotelowego MAJEWICZ -Sp. z o.o. w której Orbis SA posiada 49% udziałów i Orbis

CASINO Sp z o.o., w której "Orbis" SA posiada 33,33% udziałów.

Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie.

Jest członkiem założycielem i sekretarzem Klubu Menadżera Turystyki w Warszawie, który zrzesza szefów firm i organizacji działających w sferze turystyki na terenie Warszawy.

Działalności te nie są konkurencyjne w stosunku do "Orbis" SA.

6) informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Brak wpisu

Ad IV

1) data powołania osoby zarządzającej:

10.06.2005 r.

2) imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej:

Andrzej Szuldrzyński

3) wskazanie funkcji powierzanej w przedsiębiorstwie emitenta:

Wiceprezes Zarządu

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

mgr ekonomii, absolwent Wydziału Handlu Wewnętrznego SGPiS w Warszawie

Uczestniczył w szeregu kursach specjalistycznych dla dyrektorów finansowych

prowadzonych przez

krajowe i zagraniczne instytucje finansowe.

Doświadczenie w tym zakresie zdobywał także poprzez wykonywanie stałego nadzoru nad funkcjonowaniem spółek zagranicznych w Londynie, Rzymie i Wiedniu.

Znajomość jęz. obcych: angielski, rosyjski, włoski.

1965 r. - podjął pracę w Biurze Podróży i Turystyki ZSP "Almatur", początkowo zastępca Głównego Księgowego w Agencji tego Biura w Krakowie,
1967-1969r. - Główny Księgowy, w Centrali Biura w Warszawie.
1969-74 r. - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Almaturu.
1974 r. - powołany na Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomiczno-Technicznych Polskiego Biura Podróży "Orbis".
1982 r. - po reorganizacji Orbis, powołany na Dyrektora Naczelnego Państwowego Przedsiębiorstwa Orbis.
1987-1993 r.- Dyrektor Ośrodka Informacyjnego Orbis w Rzymie, z przerwą (styczeń 1991- styczeń 1992) –
kiedy wchodził w skład I Zarządu "Orbis" SA, pełniąc funkcję Wiceprezesa.
od 1993 r. - Wiceprezes Zarządu "Orbis" SA

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Orbis Transport Spółka z o.o.
Nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do "Orbis" S.A.

6) informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Brak wpisu.

Ad V.

1) data powołania osoby zarządzającej:
10.06.2005 r.

2) imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej:
Yannick Rouvrais

3) wskazanie funkcji powierzanej w przedsiębiorstwie emitenta:
Członek Zarządu

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Kierunek marketingu i planowania-Wydział Zarządzania Institut d'Administration des Entreprises, Uniwersytet Aix en Provence

Kierunek zarządzania finansami i księgowości, Paryż Conservatoire National des Arts et Metiers

listopad 1998 - 24.10.2000 zastępca dyrektora grupy Accor na Polskę i kraje bałtyckie
odpowiedzialny za działalność hoteli Mercure i IBIS

wrzesień 1996 - październik 1998 dyrektor generalny
Hotel Novotel Ambassador Kangnam, Seul, Korea

sierpień 1993 - styczeń 1996 dyrektor generalny
Hotel Mercure Warszawa

lipiec 1991 - lipiec 1993 kierownik regionalny
m.in. Hotel Sofitel Marseille Airport,
Marsylia,
Sofitel Montpellier, Francja

czerwiec 1989 - czerwiec 1991 dyrektor generalny
Hotel Sofitel Mont Febe Yaounde, Kamerun

czerwiec 1987 - czerwiec 1989 dyrektor generalny
Hotel Sofitel Gaweye, Niamey Niger,
Zachodnia Afryka

kwiecień 1984 - lipiec 1986 dyrektor generalny Hotel P.L.M. Sarakawa
Lome, Togo, Zachodnia Afryka

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Prezes Zarządu Orbis Kontrakty Sp. z o.o.

Nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do "Orbis" S.A.

Yannick Rouvrais uzyskał zgodę Rady Nadzorczej ORBIS S.A. na zatrudnienie w spółkach w grupie ACCOR, prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do działalności ORBIS S.A., na stanowiskach innych niż kierownicze

6) informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

nie dotyczy

Ad VI.

1) data powołania osoby zarządzającej:
10 czerwca 2005 r.

2) imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej:

Yolanta Wojciechowska de Cacqueray

3) wskazanie funkcji powierzonych w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Zarządu

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Wykształcenie:

IMD (99), Szwajcaria

MBA (ISA94) HEC, Francja.

Politechnika Wrocławska, Magister Inżynier (80)

Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:

Posiada szerokie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie finansów, zarówno od strony controllingu i audytu jak i od strony pozyskiwania funduszy na rozwój spółek, operacji kapitałowych i finansowania dużych projektów.

09.2002-05.2005: France Telecom, Dyrektor Finansów Międzynarodowych, Paryż (Francja).
Odpowiedzialna za refinansowanie 8 międzynarodowych podmiotów zależnych, za restrukturyzację oraz za integrację zespołów France Telecom, Orange i Wanadoo.

1996-2002: Nestle Waters, Nestle Group, Paryż (Francja).

2000-2002: Wicedyrektor Regionalny – Europa Północna, Środkowa, Wschodnia.

1998-1999: Odpowiedzialna za Raportowanie Zadań Specjalnych

1997-1998 Międzynarodowy Kontroler Regionalny

1996-1997: Analityk Finansowy

1987-1995: Nestle France, Courbevoie (Francja).

1994-1995: Kontroler Finansowy

1987-1992: Inżynier Systemów

1985-1987: Steria, Paryż (Francja), Inżynier Projektów.

1983-1985: Telesystemes, Nantes (Francja), Inżynier Systemów

Znajomość jęz. obcych:

Francuski, angielski, niemiecki.

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

nie dotyczy

6)informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

nie dotyczy