

Zarząd "Orbis" S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że zwołuje na dzień 10 czerwca 2005 r. o godz. 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki, w salach konferencyjnych Hotelu „Holiday Inn” w Warszawie, przy ul. Złotej 48/54, 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 31.12.2004 oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2004,
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis" S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2004 oraz sprawozdania Zarządu.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis" S.A. za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "Orbis" S.A., sporządzonego za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
7. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2004.
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 2004.
9. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2004 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 2004 r.
11. Powzięcie uchwały w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005".
12. Powzięcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
13. Powzięcie uchwały w sprawie sporządzania z dniem 1 stycznia 2005 roku sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych przez podmioty zależne „Orbis” S.A., podlegające konsolidacji, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
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, pokój 224 (II piętro) w godzinach od 10.00 do 16.00 w terminie do 2 czerwca 2005 r.