

Raport bieżący 5/2005

Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Orbis” S.A. w dniu 10 lutego 2005 roku:

Projekt uchwały do pkt. 5 porządku obrad

Uchwała nr 1

w sprawie sporządzania z dniem 1 stycznia 2005 r. sprawozdań finansowych „Orbis” S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

Działając na podstawie art. 1 pkt 7 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz.U. Nr 213, poz. 2155) oraz § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu „Orbis” S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1

Od dnia 1 stycznia 2005 r. sprawozdania finansowe „Orbis” S.A. sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt 6 porządku obrad

Uchwała nr 2

w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich nr 7a i ul. Swobodnej nr 60.

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 2 Statutu „Orbis” S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Orbis” S.A. wyraża zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej: działka nr 55/2, obręb Południe, nr rej. gruntu 62, AM-14 Wrocław-Krzyki, o powierzchni 3.125 m², położonej we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich nr 7a oraz ul. Swobodnej nr 60, dla której urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu – Wydział Ksiąg Wieczystych Wrocław-Krzyki Księga Wieczysta KW nr 103049, za cenę wynegocjowaną przez Zarząd „Orbis” S.A., tj. 4.000.000 PLN + VAT.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt. 7 porządku obrad

Uchwała nr 3

w przedmiocie zmian Statutu Spółki w § § 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36.

W oparciu o postanowienia § 29 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 Statutu „Orbis” S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Orbis” S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

1.1/ dotychczasowy § 3 ust. 1 w brzmieniu:

„1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.”,

otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Założycielem Spółki był Skarb Państwa.”;

1.2/ dotychczasowy § 3 ust. 2 w brzmieniu:

„2. Spółka powstaje w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Państwowe Przedsiębiorstwo "ORBIS".”,

otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Państwowe Przedsiębiorstwo "ORBIS".”;

1.3/ dotychczasowy § 4 ust. 1 w brzmieniu:

„1. Spółka działa na podstawie Kodeksu Handlowego oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. nr 118, poz. 561 z późn. zm.).”,

otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.”;

1.4/ dotychczasowy tytuł II Statutu w brzmieniu:

„II PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI”,

otrzymuje nowe brzmienie:

„II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI”;

1.5/ dotychczasowy § 6 w brzmieniu:

„Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

- 1) organizacja oraz obsługa krajowej i zagranicznej turystyki,
- 2) koordynacja, organizacja i obsługa kongresów, zjazdów, sympozjów, konferencji, wystaw oraz innych imprez specjalistycznych wraz z imprezami towarzyszącymi,
- 3) świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych wraz z usługami towarzyszącymi,
- 4) pośrednictwo w rezerwacji i sprzedaży dokumentów przewozowych przewoźników polskich i obcych w komunikacji krajowej i zagranicznej oraz organizacja przewozów wszelkimi środkami transportu,
- 5) prowadzenie działalności transportowej wraz z wynajmem taboru, organizacja przewozu własnym taboru oraz świadczenie usług naprawczych środków transportu,
- 6) prowadzenie kas skupu i sprzedaży zagranicznych środków płatniczych,
- 7) prowadzenie usług reklamowych i wydawniczych w kraju i za granicą,
- 8) prowadzenie działalności w zakresie handlu zagranicznego w szczególności związanej z przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki,
- 9) prowadzenie sprzedaży towarów i wyrobów krajowych i zagranicznych,
- 10) prowadzenie działalności usługowo-gospodarczej w zakresie szkolenia, inwestycji i informatyki,
- 11) świadczenie usług bankowych, zgodnie z uzyskanymi uprawnieniami,
- 12) organizowanie i prowadzenie gier pieniężnych i losowych,
- 13) prowadzenie usług ubezpieczeniowych w ramach uzyskanych koncesji i zezwoleń,
- 14) prowadzenie działalności usługowej w formie agencji celnej w granicach uzyskanych zezwoleń,
- 15) wynajmowanie pomieszczeń użytkowych,
- 16) zarządzanie obcymi obiektami hotelowymi w ramach posiadanych systemów zarządzania.”,

otrzymuje nowe brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) organizacja oraz obsługa krajowej i zagranicznej turystyki (63.30.A),
- 2) koordynacja, organizacja i obsługa kongresów, zjazdów, sympozjów, konferencji, wystaw oraz innych imprez specjalistycznych wraz z imprezami towarzyszącymi (74.84.A),
- 3) świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych wraz z usługami towarzyszącymi (55.11.Z),
- 4) pośrednictwo w rezerwacji i sprzedaży dokumentów przewozowych przewoźników polskich i obcych w komunikacji krajowej i zagranicznej

- oraz organizacja przewozów wszelkimi środkami transportu (63.30.C),
- 5) prowadzenie działalności transportowej wraz z wynajmem taboru, organizacja przewozu własnym taboru (60.23.Z),
 - 6) świadczenie usług naprawczych środków transportu (50.20.A),
 - 7) prowadzenie kas skupu i sprzedaży zagranicznych środków płatniczych (67.13.Z),
 - 8) prowadzenie usług reklamowych i wydawniczych w kraju i za granicą (74.40.Z),
 - 9) prowadzenie działalności w zakresie handlu zagranicznego w szczególności związanego z przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki (51.70.B),
 - 10) prowadzenie sprzedaży towarów i wyrobów krajowych i zagranicznych (52.63.Z),
 - 11) prowadzenie działalności usługowo-gospodarczej w zakresie szkolenia, inwestycji i informatyki (80.42.Z),
 - 12) świadczenie usług bankowych, zgodnie z uzyskanymi uprawnieniami (65.22.Z),
 - 13) organizowanie i prowadzenie gier pieniężnych i losowych (92.71.Z),
 - 14) prowadzenie usług ubezpieczeniowych w ramach uzyskanych koncesji i zezwoleń (67.20.Z),
 - 15) prowadzenie działalności usługowej w formie agencji celnej w granicach uzyskanych zezwoleń (63.40.C),
 - 16) wynajmowanie pomieszczeń użytkowych (70.20.Z),
 - 17) zarządzanie obcymi obiektami hotelowymi w ramach posiadanych systemów zarządzania (70.32.B).”;

1.6/ dotychczasowy tytuł III Statutu w brzmieniu:

„III KAPITAŁ WŁASNY”,

otrzymuje nowe brzmienie:

„III KAPITAŁ ZAKŁADOWY”;

1.7/ dotychczasowy § 7 w brzmieniu:

„Fundusz założycielski i fundusz przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwie, o którym mowa w § 3 ust. 2, tworzą łącznie kapitał własny Spółki.”

wykreśla się w całości;

1.8/ dotychczasowy § 8 w brzmieniu:

„Kapitał akcyjny Spółki stanowi 92.154.016 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące szesnaście złotych) i dzieli się na 46.077.008 (słownie: czterdzieści sześć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy osiem) akcji o wartości nominalnej 2,00 (słownie: dwa złote) każda. Pozostała część kapitału własnego tworzy kapitał zapasowy.”,

otrzymuje nowe brzmienie:

„Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 92.154.016 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące szesnaście złotych) i dzieli się na 46.077.008 (słownie: czterdzieści sześć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy osiem) akcji o wartości nominalnej 2,00 (słownie: dwa złote) każda.”;

1.9/ dotychczasowy § 10 w brzmieniu:

„Akcje mogą być umarzane uchwałą Walnego Zgromadzenia.”,

otrzymuje nowe brzmienie:

„Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).”;

1.10/ dotychczasowy tytuł IV Statutu w brzmieniu:

„IV WŁADZE SPÓŁKI”,

otrzymuje nowe brzmienie:

„IV ORGANY SPÓŁKI”;

1.11/ dotychczasowy § 11 w brzmieniu:

„Władzami Spółki są:

1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.”,

otrzymuje nowe brzmienie:

„Organami Spółki są:

1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.”;

1.12/ dotychczasowy § 12 ust. 1 w brzmieniu:

„1. Zarząd Spółki składa się z 3 do 7 osób. Kadencja Zarządu trwa kolejne trzy lata, za wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu.”,

otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Zarząd Spółki składa się z 3 do 7 osób. Kadencja wspólna członków Zarządu trwa trzy lata.”;

1.13/ dotychczasowy § 12 ust. 2 w brzmieniu:

„2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa oraz - po zasięgnięciu opinii Prezesa - pozostałych członków Zarządu.”,

otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu oraz - po zasięgnięciu opinii Prezesa Zarządu - pozostałych członków Zarządu.”;

1.14/ dotychczasowy § 13 w brzmieniu:

„1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

4. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw przyjęciu uchwały Zarządu, Prezes Zarządu ma głos decydujący.

5. Podjęcie przez Zarząd poniższych działań wymaga uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej:

1) zawarcie jakiegokolwiek transakcji, włączając w to sprzedaż, nabycie, kredyt i gwarancję, o wartości przekraczającej 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych,

2) zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów spółek od niej zależnych bez względu na wartość tych akcji lub udziałów, zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych spółek o wartości przekraczającej 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych, a także wyrażenie zgody na zbycie przez spółkę zależną akcji lub udziałów innych spółek,

3) zawarcie umowy z biegłym rewidentem.

6. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy czym dla obliczenia większości nie uwzględnia się głosów wstrzymujących, przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu, zaokrąglonej do pełnej liczby w dół, plus jeden członek Zarządu.

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek trzech członków Zarządu. Zawiadomienia o posiedzeniu Zarządu powinny być otrzymane przez wszystkich członków Zarządu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, chyba że wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na odstępianie od tego wymogu lub posiedzenie Zarządu jest zwołane z ważnych i nie cierpiących zwłoki przyczyn. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Zarządu powinno zawierać porządek obrad.

8. Z zastrzeżeniem przepisów prawa, Zarząd może:

1) odbywać posiedzenia za pośrednictwem telekonferencji pod warunkiem, że

- każdy członek Zarządu może słyszeć pozostałych i zabierać głos w dyskusji,
2) przyjmować uchwały bez odbycia formalnego posiedzenia pod warunkiem, iż wszyscy członkowie Zarządu wyrażą w formie pisemnej lub za pomocą telefaksu zgodę na proponowany tekst uchwały.”,

otrzymuje nowe brzmienie:

- „1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu i reprezentuje Spółkę.
2. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki. Sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki może prowadzić każdy członek Zarządu bez podejmowania uchwały Zarządu.
3. Każdy członek Zarządu może sprzeciwić się prowadzeniu określonej sprawy przez innego członka Zarządu, albo sposobowi jej prowadzenia i żądać w tej sprawie posiedzenia Zarządu. Każdy członek Zarządu jest obowiązany poinformować pozostałych członków Zarządu o każdej prowadzonej przez siebie sprawie, której wartość przekracza 500.000 złotych.
4. Sprawy przekraczające zwykły zakres czynności Spółki oraz sprawy, których zamiar realizacji spotkał się ze sprzeciwem któregośkolwiek członka Zarządu wymagają podjęcia uchwały na posiedzeniu Zarządu.
5. Do zwykłego zakresu czynności należy kierowanie całokształtem działania Spółki oraz takie czynności prawne i faktyczne Zarządu, jakie w normalnych warunkach powinny być podejmowane w celu należytego wykonywania zadań Spółki.
6. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
7. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
8. Prezes Zarządu sprawuje funkcję Dyrektora Generalnego Przedsiębiorstwa „Orbis” S.A. i sprawuje nadzór generalny nad działalnością Spółki. Prezes Zarządu koordynuje realizację zadań przydzielonych pozostałym członkom Zarządu i rozstrzyga we wszystkich spornych sprawach związanych z działalnością Spółki, a nie zastrzeżonych do decyzji kolegialnej Zarządu, Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
9. Każdy z członków Zarządu będzie informował Dyrektora Generalnego Przedsiębiorstwa „Orbis” S.A. o swoich działaniach w wyznaczonym obszarze, o działaniach podległych im komórkom oraz o swoich zamierzeniach dotyczących powyższych działań. Dyrektor Generalny Przedsiębiorstwa „Orbis” S.A. ma prawo interwencji w każdej sprawie Spółki.
10. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw przyjęciu uchwały Zarządu,

Prezes Zarządu ma głos decydujący.

11. Podjęcie przez Zarząd poniższych działań wymaga uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej:
 - 1) nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości transakcyjnej powyżej 6.000.000 (sześć milionów) złotych,
 - 2) zawarcie transakcji, innej niż określona w pkt. 1 powyżej, włączając w to sprzedaż, nabycie, kredyt i gwarancję, o wartości przekraczającej 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych,
 - 3) zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów spółek od niej zależnych bez względu na wartość tych akcji lub udziałów, zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych spółek o wartości transakcyjnej przekraczającej 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych, a także wyrażenie zgody na nabycie i zbycie przez spółkę zależną akcji lub udziałów innych spółek, o wartości transakcyjnej przekraczającej 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych,
 - 4) zawarcie umowy z biegłym rewidentem,
 - 5) wszelkie działania mające wpływ na kapitał zakładowy Spółki, w tym emisję akcji, opcje, jak również emisję instrumentów dłużnych w tym m.in. obligacji i obligacji zamiennych oraz umorzenie akcji,
 - 6) zatwierdzanie przygotowywanych przez Zarząd planów i strategii rozwoju Spółki oraz jej rocznych budżetów, w tym rocznych planów inwestycyjnych dotyczących istniejących aktywów (CAPEX),
 - 7) przygotowanie i wdrożenie planów dotyczących uczestnictwa pracowników Spółki w jej zyskach, w tym plany opcji w stosunku do akcji Spółki oraz znaczące zmiany do układu zbiorowego obowiązującego w Spółce, a także istotne zmiany polityki socjalnej prowadzonej przez Spółkę,
 - 8) propozycje dotyczące wypłat dywidendy.
12. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy czym dla obliczenia większości nie uwzględnia się głosów wstrzymujących, przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu (w przypadku nieparzystej liczby członków Zarządu - zaokrąglonej do pełnej liczby w dół, plus jeden członek Zarządu).
13. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek trzech członków Zarządu. Posiedzenie Zarządu może być zwołane również z inicjatywy Rady Nadzorczej lub jej Przewodniczącego. Zawiadomienia o posiedzeniu Zarządu powinny być otrzymane przez wszystkich członków Zarządu co najmniej 1 dzień przed terminem posiedzenia, chyba że wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na odstępianie od tego wymogu lub posiedzenie Zarządu jest zwołane z ważnych i niecierpiących zwłoki przyczyn. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
14. Z zastrzeżeniem przepisów prawa, Zarząd może:
 - 1) odbywać posiedzenia i podejmować uchwały (zgodnie z ust.12 powyżej) za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że każdy członek Zarządu może zabierać głos w dyskusji,
 - 2) przyjmować uchwały bez odbycia formalnego posiedzenia, zgodnie z ust. 12

powyżej, pod warunkiem, iż wszyscy członkowie Zarządu wyrażą w formie pisemnej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość stanowisko w stosunku do proponowanego tekstu uchwały (głos: za, przeciw, wstrzymujący się).”;

1.15/ dotychczasowy § 15 w brzmieniu:

„Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.”,

otrzymuje nowe brzmienie:

„ Umowę o pracę, kontrakty menedżerskie lub inne umowy o podobnym charakterze z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych z taką umową z członkiem Zarządu.”;

1.16/ dotychczasowy § 16 w brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 10 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata za wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej.

2. Siedmiu członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie, zaś trzech członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy zatrudnieni w Spółce.

3. Członkowie Rady Nadzorczej podlegający wyborowi przez pracowników, wybierani są w wyborach bezpośrednich, tajnych i powszechnych. Wynik wyborów jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia.

4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć, na zaproszenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z głosem doradczym przedstawiciel Skarbu Państwa.”,

otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 10 członków. Kadencja wspólna członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

1a. Dopuszcza się działanie Rady Nadzorczej w składzie nie mniejszym niż 8 osób, jednakże w takiej sytuacji Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z członków Rady Nadzorczej, wnioskują do Zarządu Spółki o bezzwłoczne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem uzupełnienia składu Rady.

1b. W przypadku zmniejszenia się w okresie kadencji składu Rady Nadzorczej poniżej 8 osób, przyjmuje się, iż Rada Nadzorcza staje się niezdolna do wykonywania funkcji i Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z członków Rady Nadzorczej, wnioskują do Zarządu Spółki o bezzwłoczne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem uzupełnienia składu Rady.

2. Członków Rady Nadzorczej, poza trzema członkami wybieranymi przez pracowników zatrudnionych w Spółce, wybiera Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej podlegający wyborowi przez pracowników, wybierani są w wyborach bezpośrednich, tajnych i powszechnych. Wynik wyborów jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia.
4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć, na zaproszenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, osoba nie będąca członkiem Rady Nadzorczej, z głosem doradczym.
5. Pracownicy przedsiębiorstwa Spółki mogą przed upływem kadencji odwołać członka Rady Nadzorczej przez nich wybranego. Wniosek o odwołanie członka Rady Nadzorczej wymaga podpisu jednej piątej liczby wyborców.”;

1.17/ dotychczasowy § 17 ust. 2 w brzmieniu:

- „2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.”,

otrzymuje nowe brzmienie:

- „2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje, otwiera i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego, dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z członków nowo wybranej Rady Nadzorczej.”;

1.18/ dotychczasowy § 18 ust. 2 w brzmieniu:

- „2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub w razie jego nieobecności przez Zastępcę Przewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej 4 członków Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu 14 dni od chwili złożenia stosownego wniosku.”,

otrzymuje nowe brzmienie:

- „2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub w razie trwałej przeszkody dotyczącej Przewodniczącego, przez jego Zastępcę. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.”;

1.19/ dotychczasowy § 19 w brzmieniu:

- „1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, na posiedzenie wszystkich członków Rady listem poleconym lub osobiście za potwierdzeniem odbioru, chyba że wszyscy

członkowie Rady wyrażą zgodę na skrócenie tego 7-dniowego okresu. Warunek ten nie jest konieczny, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą obecni na posiedzeniu i wyrażą zgodę na podejmowanie ważnych uchwał. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia powinno zawierać porządek obrad.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej ilości głosów, Przewodniczący Rady ma głos decydujący. Do ustalenia większości głosów nie bierze się pod uwagę głosów wstrzymujących.

3. Z zastrzeżeniem przepisów prawa, Rada Nadzorcza może:

- 1) odbywać posiedzenia za pośrednictwem telekonferencji pod warunkiem, że każdy członek Rady Nadzorczej może słyszeć pozostałych i zabierać głos w dyskusji,
- 2) przyjmować uchwały bez odbycia formalnego posiedzenia, pod warunkiem, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą w formie pisemnej lub za pomocą telefaksu zgodę na proponowany tekst uchwały.

4. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.”,

otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, na posiedzenie wszystkich członków Rady listem poleconym, pocztą elektroniczną, faksem lub osobiście (w tym ostatnim przypadku za potwierdzeniem odbioru), chyba że wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na skrócenie tego 7-dniowego okresu. Warunek ten nie jest konieczny, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą obecni na posiedzeniu i wyrażą zgodę na podejmowanie uchwał. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia powinno zawierać porządek obrad.

1a. W sprawach niezwyklej wagi, termin 7-dniowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może zostać skrócony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej do 3 dni.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów, Przewodniczący Rady ma głos decydujący. Do ustalenia większości głosów nie bierze się pod uwagę głosów wstrzymujących.

3. Z zastrzeżeniem przepisów prawa, Rada Nadzorcza może:

- 1) odbywać posiedzenia i podejmować uchwały (zgodnie z ust.2 powyżej) za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że każdy członek Rady Nadzorczej może zabierać głos w dyskusji,
- 2) przyjmować uchwały bez odbycia formalnego posiedzenia, zgodnie z ust. 2 powyżej, pod warunkiem, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą w formie pisemnej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość stanowisko w stosunku do proponowanego tekstu uchwały (głos: za, przeciw, wstrzymujący się).

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady,

oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej nie może pośredniczyć w oddaniu głosu przez więcej niż jednego Członka Rady Nadzorczej.

5. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.”;

1.20/ dotychczasowy § 20 ust. 2 pkt 1 w brzmieniu:

„1) badanie sprawozdania finansowego Spółki, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,”

otrzymuje nowe brzmienie:

„1) ocena sprawozdania finansowego Spółki, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,”;

1.21/ dotychczasowy § 20 ust. 2 pkt 2 w brzmieniu:

„2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,”

otrzymuje nowe brzmienie:

„2) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,”;

1.22/ dotychczasowy § 20 ust. 2 pkt 7 w brzmieniu:

„ 7) przyjmowanie do wewnętrznych celów Spółki w formie uchwały jednolitego tekstu Statutu Spółki,”

otrzymuje nowe brzmienie:

„ 7) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,”;

1.23/ dotychczasowy § 20 ust. 2 pkt 11 w brzmieniu:

„11) zatwierdzanie planów dotyczących uczestnictwa pracowników Spółki w jej zyskach, w tym planów opcji w stosunku do akcji Spółki, oraz projektów znaczących zmian do układu zbiorowego obowiązującego w Spółce.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„11) zatwierdzanie planów dotyczących uczestnictwa pracowników Spółki w jej zyskach, w tym planów opcji w stosunku do akcji Spółki, oraz projektów znaczących zmian do układu zbiorowego obowiązującego w Spółce, a także

istotnych zmian polityki socjalnej prowadzonej przez Spółkę.”;

1.24/ dotychczasowy § 20 ust. 2 - dodaje się punkt 12 w brzmieniu:

„12) opiniowanie wniosków Zarządu do Walnego Zgromadzenia, a także wyrażanie opinii i uchwał w innych sprawach, przedkładanych przez Zarząd Spółki.”;

1.25/ dotychczasowy § 21 ust. 1 w brzmieniu:

„1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.”,

otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem § 19 ust. 4 powyżej, Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.”;

1.26/ dotychczasowy § 22 ust. 2 w brzmieniu:

„2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.”,

otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.”;

1.27/ dotychczasowy § 22 ust. 3 w brzmieniu:

„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego.”,

otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.”;

1.28/ dotychczasowy § 22 ust. 7 w brzmieniu:

„7. Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników wykonują uprawnienia określone w ust. 3 i 6 oraz w § 23 ust. 3 w ten sposób, że pod pisemnym wnioskiem podpisy złożą większość członków tej grupy.”;

otrzymuje nowe brzmienie:

„7. Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników wykonują uprawnienia określone w ust. 3 i 6 oraz w § 23 ust. 3 w ten sposób, że

pod pisemnym wnioskiem podpisy złożą wszyscy członkowie tej grupy.”;

1.29/ dotychczasowy § 23 ust. 3 w brzmieniu:

„3. Rada Nadzorcza, członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników oraz Akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”,

otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Rada Nadzorcza, członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”;

1.30/ dotychczasowy § 25 ust. 1 w brzmieniu:

„1. Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność na Zgromadzeniu akcji reprezentujących co najmniej 25 % kapitału akcyjnego Spółki.”,

otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli liczba reprezentowanych na nim akcji wynosi przynajmniej 25% kapitału zakładowego Spółki.”;

1.31/ dotychczasowy § 25 ust. 2 w brzmieniu:

„2. Jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.”,

otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.”;

1.32/ dotychczasowy § 26 w brzmieniu:

„1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

2. W przypadku przewidzianym w art. 430 kh do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.”,

otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych za uchwałą, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej lub bezwzględnie

obowiązujące przepisy Kodeksu spółek handlowych nie wymagają innej większości.

2. Uchwałę uważa się za przyjętą, gdy liczba głosów oddanych za uchwałą jest większa niż liczba głosów oddanych przeciwko uchwale. Głosów wstrzymujących nie liczy się.
3. W przypadku przewidzianym w art. 397 w związku z art. 415 § 2 ksh do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość $\frac{3}{4}$ głosów oddanych za uchwałą.”;

1.33/ dotychczasowy § 27 ust. 1 w brzmieniu:

- „1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.”,

otrzymuje nowe brzmienie:

- „1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.”;

1.34/ dotychczasowy § 27 ust. 2 w brzmieniu:

- „2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.”,

otrzymuje nowe brzmienie:

- „2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.”;

1.35/ dotychczasowy § 29 w brzmieniu:

- „1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokrycie strat,
 - 3) kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
 - 4) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
 - 5) zmiana Statutu Spółki,
 - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
 - 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
 - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 9) emisja obligacji,
 - 10) wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą jedną piątą część

- wpłaconego kapitału akcyjnego, jeżeli nabycie miałooby miejsce przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki,
- 11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawianie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie handlowym.
 3. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.”,

otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,
 - 3) udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - 5) zmiana Statutu Spółki,
 - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - 7) połączenie, podział i przekształcenie Spółki,
 - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
 - 10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawianie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem zbycia takich składników majątku o wartości transakcyjnej powyżej 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych.
 3. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych.
 4. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt 2, 4, 5, 6, 7, 9, Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.”;

1.36/ dotychczasowy § 30 w brzmieniu:

„ Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.”,

otrzymuje nowe brzmienie:

„ Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.”;

1.37/ dotychczasowy § 31 w brzmieniu:

„Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.”,

otrzymuje nowe brzmienie:

„Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.”;

1.38/ dotychczasowy § 32 ust. 2 w brzmieniu:

„ 2.Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.”,

otrzymuje nowe brzmienie:

„2.Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.”;

1.39/ dotychczasowy § 32 - wykreśla się ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:

„3. Pierwszy rok obrachunkowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki kończy się 31 grudnia 1991 roku.”;

1.40/ dotychczasowy § 33 w brzmieniu:

„1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- 1) kapitał akcyjny,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał rezerwowy,
- 4) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrachunkowego.”,

otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał rezerwowy,
- 4) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrotowego.”;

1.41/ dotychczasowy § 34 w brzmieniu:

„Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.”,

otrzymuje nowe brzmienie:

„Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.”;

1.42/ dotychczasowy § 36 ust. 2 w brzmieniu:

„2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników.”,

otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników.”.

2. Ustala się jednolity tekst Statutu „Orbis” S.A., zawarty w akcie notarialnym przekształcenia Państwowego Przedsiębiorstwa „Orbis” w spółkę akcyjną /akt notarialny – Rep. A Nr 1882/1990 sporządzony w dniu 17 grudnia 1990 r. przez Notariusza Pawła Błaszczaka – indywidualna kancelaria notarialna nr 18 w Warszawie przy ul. Długiej 29/, z uwzględnieniem następujących zmian, uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

- a/ Akt Notarialny Rep. A Nr 2152/91 z dnia 17 kwietnia 1991 r.,
 - b/ Akt Notarialny Rep. A Nr 2842/91 z dnia 8 maja 1991 r.,
 - c/ Akt Notarialny Rep. A Nr 6947/93 z dnia 14 lipca 1993 r.,
 - d/ Akt Notarialny Rep. A Nr 9366/93 z dnia 22 września 1993 r.,
 - e/ Akt Notarialny Rep. A Nr 14498/93 z dnia 28 grudnia 1993 r.,
 - f/ Akt Notarialny Rep. A Nr 11642/94 z dnia 7 czerwca 1994 r.,
 - g/ Akt Notarialny Rep. A Nr 7536/95 z dnia 31 maja 1995 r.,
 - h/ Akt Notarialny Rep. A Nr 12197/97 z dnia 27 czerwca 1997 r.,
 - i/ Akt Notarialny Rep. A Nr 14833/97 z dnia 11 sierpnia 1997 r.,
 - j/ Akt Notarialny Rep. A Nr 16306/97 z dnia 4 września 1997 r.,
 - k/ Akt Notarialny Rep. A Nr 2582/98 z dnia 14 kwietnia 1998 r.,
 - l/ Akt Notarialny Rep. A Nr 5850/98 z dnia 30 lipca 1998 r.,
 - ł/ Akt Notarialny Rep. A Nr 6936/2000 z dnia 4 października 2000 r. -
- oraz określonych w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały,

w brzmieniu następującym:

„STATUT

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Firma spółki brzmi: "ORBIS" Spółka Akcyjna. Spółka może występować pod firmą "Orbis" z dodatkiem S.A. i odpowiednikiem tego skrótu w językach obcych.

§ 2

Siedzibą Spółki jest: miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

1. Założycielem Spółki był Skarb Państwa.
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Państwowe Przedsiębiorstwo "ORBIS".

§ 4

1. Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
2. W braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ust. 1.

§ 5

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) organizacja oraz obsługa krajowej i zagranicznej turystyki (63.30.A),
- 2) koordynacja, organizacja i obsługa kongresów, zjazdów, sympozjów, konferencji, wystaw oraz innych imprez specjalistycznych wraz z imprezami towarzyszącymi (74.84.A),
- 3) świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych wraz z usługami towarzyszącymi (55.11.Z),
- 4) pośrednictwo w rezerwacji i sprzedaży dokumentów przewozowych przewoźników polskich i obcych w komunikacji krajowej i zagranicznej oraz organizacja przewozów wszelkimi środkami transportu (63.30.C),
- 5) prowadzenie działalności transportowej wraz z wynajmem taboru, organizacja przewozu własnym taboru (60.23.Z),
- 6) świadczenie usług naprawczych środków transportu (50.20.A),
- 7) prowadzenie kas skupu i sprzedaży zagranicznych środków płatniczych (67.13.Z),
- 8) prowadzenie usług reklamowych i wydawniczych w kraju i za granicą (74.40.Z),
- 9) prowadzenie działalności w zakresie handlu zagranicznego w szczególności związanego z przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki (51.70.B),
- 10) prowadzenie sprzedaży towarów i wyrobów krajowych i zagranicznych (52.63.Z),

- 11) prowadzenie działalności usługowo-gospodarczej w zakresie szkolenia, inwestycji i informatyki (80.42.Z),
- 12) świadczenie usług bankowych, zgodnie z uzyskanymi uprawnieniami (65.22.Z),
- 13) organizowanie i prowadzenie gier pieniężnych i losowych (92.71.Z),
- 14) prowadzenie usług ubezpieczeniowych w ramach uzyskanych koncesji i zezwoleń (67.20.Z),
- 15) prowadzenie działalności usługowej w formie agencji celnej w granicach uzyskanych zezwoleń (63.40.C),
- 16) wynajmowanie pomieszczeń użytkowych (70.20.Z),
- 17) zarządzanie obcymi obiektami hotelowymi w ramach posiadanych systemów zarządzania (70.32.B).

III KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

(skreślony)

§ 8

Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 92.154.016 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące szesnaście złotych) i dzieli się na 46.077.008 (słownie: czterdzieści sześć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy osiem) akcji o wartości nominalnej 2,00 (słownie: dwa złote) każda.

§ 9

1. Akcje Spółki są akcjami imiennymi i na okaziciela. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.
2. Pierwsza emisja składa się z 37.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 1 do 37.500.000.
3. Druga emisja składa się z 8.523.625 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 8.523.625.
4. Trzecia emisja składa się z 53.383 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 do 53.383.

§ 10

Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

IV ORGANY SPÓŁKI

§ 11

Organami Spółki są:

1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 12

1. Zarząd Spółki składa się z 3 do 7 osób. Kadencja wspólna członków Zarządu trwa trzy lata.
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu oraz - po zasięgnięciu opinii Prezesa Zarządu - pozostałych członków Zarządu.
3. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.

§ 13

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu i reprezentuje Spółkę.
2. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki. Sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki może prowadzić każdy członek Zarządu bez podejmowania uchwały Zarządu.
3. Każdy członek Zarządu może sprzeciwić się prowadzeniu określonej sprawy przez innego członka Zarządu, albo sposobowi jej prowadzenia i żądać w tej sprawie posiedzenia Zarządu. Każdy członek Zarządu jest obowiązany poinformować pozostałych członków Zarządu o każdej prowadzonej przez siebie sprawie, której wartość przekracza 500.000 złotych.
4. Sprawy przekraczające zwykły zakres czynności Spółki oraz sprawy, których zamiar realizacji spotkał się ze sprzeciwem któregośkolwiek członka Zarządu wymagają podjęcia uchwały na posiedzeniu Zarządu.
5. Do zwykłego zakresu czynności należy kierowanie całokształtem działania Spółki oraz takie czynności prawne i faktyczne Zarządu, jakie w normalnych warunkach powinny być podejmowane w celu należytego wykonywania zadań Spółki.
6. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
7. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
8. Prezes Zarządu sprawuje funkcję Dyrektora Generalnego Przedsiębiorstwa „Orbis” S.A.

i sprawuje nadzór generalny nad działalnością Spółki. Prezes Zarządu koordynuje realizację zadań przydzielonych pozostałym członkom Zarządu i rozstrzyga we wszystkich spornych sprawach związanych z działalnością Spółki, a nie zastrzeżonych do decyzji kolegiальной Zarządu, Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

9. Każdy z członków Zarządu będzie informował Dyrektora Generalnego Przedsiębiorstwa „Orbis” S.A. o swoich działaniach w wyznaczonym obszarze, o działaniach podległych im komórek oraz o swoich zamierzeniach dotyczących powyższych działań. Dyrektor Generalny Przedsiębiorstwa „Orbis” S.A. ma prawo interwencji w każdej sprawie Spółki.
10. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw przyjęciu uchwały Zarządu, Prezes Zarządu ma głos decydujący.
11. Podjęcie przez Zarząd poniższych działań wymaga uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej:
 - 1) nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości transakcyjnej powyżej 6.000.000 (sześć milionów) złotych,
 - 2) zawarcie transakcji, innej niż określona w pkt. 1 powyżej, włączając w to sprzedaż, nabycie, kredyt i gwarancję, o wartości przekraczającej 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych,
 - 3) zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów spółek od niej zależnych bez względu na wartość tych akcji lub udziałów, zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych spółek o wartości transakcyjnej przekraczającej 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych, a także wyrażenie zgody na nabycie i zbycie przez spółkę zależną akcji lub udziałów innych spółek, o wartości transakcyjnej przekraczającej 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych,
 - 4) zawarcie umowy z biegłym rewidentem,
 - 5) wszelkie działania mające wpływ na kapitał zakładowy Spółki, w tym emisję akcji, opcje, jak również emisję instrumentów dłużnych w tym m.in. obligacji i obligacji zamiennych oraz umorzenie akcji,
 - 6) zatwierdzanie przygotowywanych przez Zarząd planów i strategii rozwoju Spółki oraz jej rocznych budżetów, w tym rocznych planów inwestycyjnych dotyczących istniejących aktywów (CAPEX),
 - 7) przygotowanie i wdrożenie planów dotyczących uczestnictwa pracowników Spółki w jej zyskach, w tym plany opcji w stosunku do akcji Spółki oraz znaczące zmiany do układu zbiorowego obowiązującego w Spółce, a także istotne zmiany polityki socjalnej prowadzonej przez Spółkę,
 - 8) propozycje dotyczące wypłat dywidendy.
12. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy czym dla obliczenia większości nie uwzględnia się głosów wstrzymujących, przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu (w przypadku nieparzystej liczby członków Zarządu - zaokrąglonej do pełnej liczby w dół, plus jeden członek Zarządu).
13. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek trzech członków Zarządu. Posiedzenie Zarządu może być zwołane również z inicjatywy Rady Nadzorczej lub jej Przewodniczącego. Zawiadomienia o posiedzeniu Zarządu powinny

być otrzymane przez wszystkich członków Zarządu co najmniej 1 dzień przed terminem posiedzenia, chyba że wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na odstępnie od tego wymogu lub posiedzenie Zarządu jest zwołane z ważnych i nie cierpiących zwłoki przyczyn. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu.

14. Z zastrzeżeniem przepisów prawa, Zarząd może:

- 1) odbywać posiedzenia i podejmować uchwały (zgodnie z ust. 12 powyżej) za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że każdy członek Zarządu może zabierać głos w dyskusji,
- 2) przyjmować uchwały bez odbycia formalnego posiedzenia, zgodnie z ust. 12 powyżej, pod warunkiem, iż wszyscy członkowie Zarządu wyrażą w formie pisemnej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość stanowisko w stosunku do proponowanego tekstu uchwały (głos: za, przeciw, wstrzymujący się).

§ 14

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i członka Zarządu lub dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 15

Umowę o pracę, kontrakty menedżerskie lub inne umowy o podobnym charakterze z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych z taką umową z członkiem Zarządu.

B. RADA NADZORCZA

§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z 10 członków. Kadencja wspólna członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

1a. Dopuszcza się działanie Rady Nadzorczej w składzie nie mniejszym niż 8 osób, jednakże w takiej sytuacji Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z członków Rady Nadzorczej, wnioskują do Zarządu Spółki o bezzwłoczne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem uzupełnienia składu Rady.

1b. W przypadku zmniejszenia się w okresie kadencji składu Rady Nadzorczej poniżej 8 osób, przyjmuje się, iż Rada Nadzorcza staje się niezdolna do wykonywania funkcji i Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z członków Rady Nadzorczej, wnioskują do Zarządu Spółki o bezzwłoczne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem uzupełnienia składu Rady.

2. Członków Rady Nadzorczej, poza trzema członkami wybieranymi przez pracowników zatrudnionych w Spółce, wybiera Walne Zgromadzenie.

3. Członkowie Rady Nadzorczej podlegający wyborowi przez pracowników, wybierani są w wyborach bezpośrednich, tajnych i powszechnych. Wynik wyborów jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia.
4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć, na zaproszenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, osoba nie będąca członkiem Rady Nadzorczej, z głosem doradczym.
5. Pracownicy przedsiębiorstwa Spółki mogą przed upływem kadencji odwołać członka Rady Nadzorczej przez nich wybranego. Wniosek o odwołanie członka Rady Nadzorczej wymaga podpisu jednej piątej liczby wyborców.

§ 17

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje, otwiera i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego, dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z członków nowo wybranej Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady.

§ 18

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub w razie trwałej przeszkody dotyczącej Przewodniczącego, przez jego Zastępcę. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

§ 19

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, na posiedzenie wszystkich członków Rady listem poleconym, pocztą elektroniczną, faksem lub osobiście (w tym ostatnim przypadku za potwierdzeniem odbioru), chyba że wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na skrócenie tego 7-dniowego okresu. Warunek ten nie jest konieczny, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą obecni na posiedzeniu i wyrażą zgodę na podejmowanie uchwał. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia powinno zawierać porządek obrad.
 - 1a. W sprawach niezwyklej wagi, termin 7-dniowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może zostać skrócony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej do 3 dni.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów, Przewodniczący Rady

ma głos decydujący. Do ustalenia większości głosów nie bierze się pod uwagę głosów wstrzymujących.

3. Z zastrzeżeniem przepisów prawa, Rada Nadzorcza może:
 - 1) odbywać posiedzenia i podejmować uchwały (zgodnie z ust. 2 powyżej) za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że każdy członek Rady Nadzorczej może zabierać głos w dyskusji,
 - 2) przyjmować uchwały bez odbycia formalnego posiedzenia, zgodnie z ust. 2 powyżej, pod warunkiem, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą w formie pisemnej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość stanowisko w stosunku do proponowanego tekstu uchwały (głos: za, przeciw, wstrzymujący się).
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej nie może pośredniczyć w oddaniu głosu przez więcej niż jednego Członka Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczegółowych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
 - 4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
 - 5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki w razie zawieszenia członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - 6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 7) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,
 - 8) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
 - 9) dokonywanie analizy i zatwierdzenie kwartalnych raportów dotyczących działalności Spółki,
 - 10) zatwierdzanie przygotowywanych przez Zarząd planów i strategii rozwoju Spółki oraz jej rocznych budżetów (w tym rocznych planów modernizacji i remontu hoteli),
 - 11) zatwierdzanie planów dotyczących uczestnictwa pracowników Spółki w jej zyskach, w tym planów opcji w stosunku do akcji Spółki, oraz projektów znaczących zmian do układu zbiorowego obowiązującego w Spółce, a także istotnych zmian

- polityki socjalnej prowadzonej przez Spółkę,
- 12) opiniowanie wniosków Zarządu do Walnego Zgromadzenia, a także wyrażanie opinii i uchwał w innych sprawach, przedkładanych przez Zarząd Spółki.

§ 21

1. Z zastrzeżeniem § 19 ust. 4 powyżej, Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 22

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 - 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
 - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.
6. Uprawnienie określone w ust. 5 pkt 2 przysługuje także członkom Rady Nadzorczej wybranym przez pracowników.
7. Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników wykonują uprawnienia określone w ust. 3 i 6 oraz w § 23 ust. 3 w ten sposób, że pod pisemnym wnioskiem podpisy złożą wszyscy członkowie tej grupy.

§ 23

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
3. Rada Nadzorcza, członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po pierwszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 24

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

§ 25

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli liczba reprezentowanych na nim akcji wynosi przynajmniej 25% kapitału zakładowego Spółki.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

§ 26

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych za uchwałą, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej lub bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu spółek handlowych nie wymagają innej większości.
2. Uchwałę uważa się za przyjętą, gdy liczba głosów oddanych za uchwałą jest większa niż liczba głosów oddanych przeciwko uchwale. Głosów wstrzymujących nie liczy się.
3. W przypadku przewidzianym w art. 397 w związku z art. 415 § 2 ksh do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość $\frac{3}{4}$ głosów oddanych za uchwałą.

§ 27

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

§ 28

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego.

2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 29

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,
 - 3) udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - 5) zmiana Statutu Spółki,
 - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - 7) połączenie, podział i przekształcenie Spółki,
 - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
 - 10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawianie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem zbycia takich składników majątku o wartości transakcyjnej powyżej 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych.
3. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych.
4. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt. 2, 4, 5, 6, 7, 9, Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.

§ 30

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.

V GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 31

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§ 32

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 33

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał rezerwowy,
- 4) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 34

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

§ 35

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- 1) odpisy na kapitał zapasowy,
- 2) inwestycje,
- 3) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,
- 4) dywidendę dla akcjonariuszy,
- 5) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.

2. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwałą Walnego Zgromadzenia.

3. Termin nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, a ogłasza Zarząd Spółki. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku "Monitor Sądowy i Gospodarczy". Spółka może zamieszczać ogłoszenia w dzienniku "Rzeczpospolita".

2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników.”.

§ 2

Zmiana § 10 Statutu w sprawie umorzenia akcji jest uzasadniona, w myśl art. 359 § 4 Ksh, dostosowaniem jego postanowień do Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Zmiany Statutu oraz jednolity tekst Statutu, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, wywołują skutki prawne z chwilą zarejestrowania ich w Krajowym Rejestrze Sądowym (art. 430 Kodeksu spółek handlowych).