

Raport bieżący nr 2/2005

Zarząd „Orbis” S.A. informuje, że zwołuje na dzień 10 lutego 2005 r. o godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Orbis” S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w sali konferencyjnej Biura Zarządu „Orbis” S.A. w Warszawie, przy ul. 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. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w przedmiocie sporządzania z dniem 1 stycznia 2005 r. sprawozdań finansowych „Orbis” S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).
6. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich nr 7a i ul. Swobodnej nr 60.
7. Powzięcie uchwał 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 poprzez wprowadzenie następujących zmian:

7.1/ dotychczasowy § 3 ust. 1 w brzmieniu:

„1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.”,

otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Założycielem Spółki był Skarb Państwa.”;

7.2/ 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".”;

7.3/ 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.”;

7.4/ dotychczasowy tytuł II Statutu w brzmieniu:

„II PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI”,

otrzymuje nowe brzmienie:

„II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI”;

7.5/ 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 taborem 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 związanego 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).”;

7.6/ dotychczasowy tytuł III Statutu w brzmieniu:

„III KAPITAŁ WŁASNY”,

otrzymuje nowe brzmienie:

„III KAPITAŁ ZAKŁADOWY”;

7.7/ 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;

7.8/ 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.”;

7.9/ 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).”;

7.10/ dotychczasowy tytuł IV Statutu w brzmieniu:

„IV WŁADZE SPÓŁKI”,

otrzymuje nowe brzmienie:

„IV ORGANY SPÓŁKI”;

7.11/ 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.”;

7.12/ 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.”;

7.13/ 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.”;

7.14/ 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 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 odstąpienie 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.6 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. 6 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).”;

7.15/ 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.”;

7.16/ 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.”;

7.17/ 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.”;

7.18/ 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.”;

7.19/ 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.
5. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.”;

7.20/ 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,”;

7.21/ 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,”;

7.22/ 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,”;

7.23/ 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,”;

7.24/ 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.”;

7.25/ 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.”;

7.26/ 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.”;

7.27/ 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, albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.”;

7.28/ dotychczasowy § 22 ust. 4 w brzmieniu:

„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.”,

otrzymuje nowe brzmienie:

„4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.”;

7.29/ dotychczasowy § 22 – wykreśla się ust. 6, 7 w dotychczasowym brzmieniu:

„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 większość członków tej grupy.”;

7.30/ 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, oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”;

7.31/ 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.”;

7.32/ 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.”;

7.33/ 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.”;

7.34/ 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.”;

7.35/ 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.”;

7.36/ 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 miałoby 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.”;

7.37/ 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.”;

7.38/ 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.”;

7.39/ dotychczasowy § 32 ust. 2 w brzmieniu:

„ Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.”,

otrzymuje nowe brzmienie:

„Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.”;

7.40/ 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.”;

7.41/ 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.”;

7.42/ 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.”;

7.43/ 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.” -

oraz przyjęcie jednolitego tekstu Statutu, uwzględniającego uchwalone zmiany Statutu.

8 . Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd informuje, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego w Spółce, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w terminie do dnia 2 lutego 2005 r.

Imienne świadectwa depozytowe należy składać w Biurze Zarządu „Orbis” S.A., Warszawa, ul. Bracka 16, pokój 224 (II piętro) w godzinach od 9.30 do 16.30.