

Zarząd "Orbis" S.A. informuje o treści uchwał powziętych przez walne zgromadzenie:

Uchwała nr 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz 386 § 2 w związku z art. 369 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 i 2 Statutu "Orbis" S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje do wiadomości rezygnację Christopher Voutsinas z funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 13 lipca 2004 roku.

§ 2

W związku ze złożoną rezygnacją Christopher Voutsinas z funkcji członka w Radzie Nadzorczej "Orbis" S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej VI kadencji Denys Sappey.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie Zarząd "Orbis" S.A. przekazuje, wymagane przepisami par. 37 rozporządzenia rady ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informacje o powołanym w/w uchwałą członku rady nadzorczej:

- 1) data powołania osoby nadzorującej emitenta : 3 sierpnia 2004 r.;
- 2) imię i nazwisko oraz wiek powołanej osoby nadzorującej:
Denys Sappey, lat 43;
- 3) wskazanie funkcji powierzanej w przedsiębiorstwie emitenta:
członek Rady Nadzorczej;
- 4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:
Wykształcenie:
Senior management program, INSEAD (Francja).
Institut Européen des Affaires, Paryż (Francja).
Kwalifikacje, zajmowane wcześniej stanowiska i przebieg pracy zawodowej:
Denys Sappey jest odpowiedzialny za Sprzedaż i Strategiczne Partnerstwa w grupie Accor. Pan Denys Sappey posiada szerokie doświadczenie, zdobyte na stanowiskach o zasięgu międzynarodowym, w dziedzinie sprzedaży i marketingu. Karierę rozpoczął w 1991 roku jako Dyrektor ds Sprzedaży, Marketingu i Rezerwacji w firmie Europcar Francja - największej europejskiej spółce specjalizującej się w wynajmie samochodów - a następnie, w 1995 roku, został awansowany na Dyrektora ds Międzynarodowej Sprzedaży w tejże firmie. Obejmując w 1996 roku stanowisko Dyrektora ds Sprzedaży i Marketingu w międzynarodowej firmie frachtowej Delmas (Grupa Bolloré), produktywnie zrestrukturyzował dział sprzedaży i marketingu. W 1998 roku Pan Denys Sappey dołączył do Grupy Accor jako Dyrektor międzynarodowego działu sprzedaży segmentu business;
- 5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:
dzisiaj Pan Denys Sappey nie pełni funkcji nadzorczej, jest aktualnie Doradcą Prezesa Zarządu grupy Accor SA ds Sprzedaży i Strategicznych Partnerstw. Działalność ta nie jest konkurencyjna, nie jest członkiem organu żadnej spółki kapitałowej;
- 6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:
Nie dotyczy