

Raport bieżący nr 28/2004

Projekt uchwały do pkt. 4 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 3 sierpnia 2004 roku:

Uchwała nr 1

w przedmiocie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

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

..... .

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy głosach za, przeciwnych (braku przeciwnych), głosach wstrzymujących się.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RRM par. 49 ust. 1 pkt 3