

Zarząd "Orbis" S.A. informuje, że zwołuje na dzień 23 czerwca 2004 r. o godz. 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki, w salach konferencyjnych Hotelu „Grand” w Warszawie, przy ul. Kruczej nr 28, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny:
 - a) sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31.12.2003 oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2003,
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis" S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2003 oraz sprawozdania Zarządu.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis" S.A. za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "Orbis" S.A., sporządzonego za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
7. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2003.
8. Powzięcie uchwały w przedmiocie sfinansowania straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.
9. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Orbis" S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2003.
10. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2003 r.
11. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2003 r.
12. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki, położonej w Krakowie przy ul. Przybyszewskiego.
13. Powzięcie uchwały w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Konopnickiej nr 28, zabudowanej budynkiem hotelowym - dawnym hotelem Sofitel.
14. Powzięcie uchwały w przedmiocie powzięcia informacji o wiążącym Walne Zgromadzenie wyniku wyborów przez pracowników Spółki trzech członków Rady Nadzorczej VI kadencji.
15. Powzięcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej VI kadencji.
16. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego w Spółce, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w Biurze Zarządu "Orbis" S.A., Warszawa, ul. Bracka 16, pokój 224 (II piętro) w godzinach od 9.30 do 16.30 w terminie do 15 czerwca 2004 r.