

Raport bieżący nr 12/2003r.

Projekty uchwał walnego zgromadzenia 26 czerwca 2003r.

Projekt uchwały
do pkt. 5 porządku obrad

Uchwała nr 1

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis" S.A. za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały
do pkt. 6 porządku obrad

Uchwała nr 2

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. sporządzonego za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2002, na które składa się:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.377.401.709,69 zł. /słownie: jeden miliard trzysta siedemdziesiąt siedem milionów czterysta jeden tysięcy siedemset dziewięć złotych i 69/100/;
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. wykazujący zysk netto w kwocie 31.056.963,89 zł. /słownie: trzydzieści jeden milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote i 89/100/;
3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące stan na 1 stycznia 2002 r. w wysokości 1.175.150.211,28 zł /słownie: jeden miliard sto siedemdziesiąt pięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy dwieście jedenaście złotych i 28/100/ oraz stan na dzień 31 grudnia 2002 r. w wysokości

1.170.395.623,94 zł /słownie: jeden miliard sto siedemdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote i 94/100/;

4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 54.217.471,86 zł. /słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dwieście siedemnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych i 86/100/;
5. informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały
do pkt. 7 porządku obrad

Uchwała nr 3

o podziale zysku netto wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2002 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zysk netto wypracowany w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2002 r. w kwocie 31.056.963,89 zł /słownie: trzydzieści jeden milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote i 89/100/, przeznacza się na:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. kapitał zapasowy | - kwotę 14.739.681,17 zł |
| 2. kapitał rezerwowy | - kwotę 651.100,00 zł |
| 3. dywidendę | - kwotę 15.666.182,72 zł |

§ 2

1. Ustala się wysokość dywidendy na 1 akcję w kwocie 34 groszy.
2. Wyznacza się dzień dywidendy na dzień 1 sierpnia 2003 r.
3. Ustala się datę wypłaty dywidendy na dzień 22 sierpnia 2003 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Projekt uchwały
do pkt. 8 porządku obrad

Uchwała nr 4

o przekazaniu zysku z lat ubiegłych na kapitał własny

Na podstawie § 29 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Przeznacza się zysk z lat ubiegłych w kwocie 69.244.709,70 zł ujęty w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2002 r. na:

- 1) zasilenie kapitału zapasowego w kwocie 4.568.599,14 zł,
- 2) zasilenie kapitału rezerwowego w kwocie 64.676.110,56 zł tj. wartości praw użytkowania wieczystego gruntu, nadanych "Orbis" S.A. decyzjami administracyjnymi i wprowadzonych po raz pierwszy do aktywów Spółki, w wartości wyceny tych gruntów z dnia wydania decyzji o uzyskaniu prawa użytkowania wieczystego gruntu, służącej jako podstawa naliczania opłaty za użytkowanie wieczyste.

§ 2

1. Wartość kapitału rezerwowego, o której mowa w § 1 pkt 2 nie może być przekwalifikowana na kapitał zapasowy z wyjątkiem sytuacji, gdy nastąpi zbycie praw wieczystego użytkowania gruntu.
2. Udziela się zgody na dokonywanie przez Spółkę przekwalifikowania, o którym mowa w ust. 1 każdorazowo, gdy nastąpi zbycie praw wieczystego użytkowania gruntu, odpowiednio do wartości takiego gruntu określonej zgodnie z § 1 pkt 2 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały
do pkt. 9 porządku obrad

Uchwała nr 5

w przedmiocie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „Orbis” S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2002 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „Orbis” S.A. za rok obrotowy 2002.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej „Orbis” S.A., sporządzone na dzień 31 grudnia 2002 r., w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.463.156 tys. zł. /słownie: jeden miliard czterysta sześćdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych/,
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. wykazujący zysk netto w kwocie 34.583 tys. zł. /słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych/,
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 1.152 tys. zł. /słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych/,

4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 55.470 tys. zł. /słownie pięćdziesiąt pięć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych/,
5. informacja dodatkowa.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej „Orbis” S.A. za rok obrotowy 2002.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały
do pkt. 10 porządku obrad

Uchwała nr 6

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2002 r..

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2002 r. następującym członkom Zarządu:

1. Maciejowi Olafowi Grelowskiemu - za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r.,
2. Krzysztofowi Andrzejowi Geruli - za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r.,
3. Andrzejowi Boboli Szuldrzyńskiemu - za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r.,
4. Ireneuszowi Andrzejowi Węglowskiemu - za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r.,
5. Yannick Rouvrais - za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r.,
6. Lidii Mieleszko - za okres od 01.01.2002 r. do 26.06.2002 r.,
7. Laurent Picheral - za okres od 26.06.2002 r. do 31.12.2002 r.

Uchwałę podjęto w tajnym głosowaniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały
do pkt. 11 porządku obrad

Uchwała nr 7

w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2002 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2002 r. następującym członkom Rady Nadzorczej:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Eli Alroy | - za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r., |
| 2. Wojciechowi Ciesielskiemu | - za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r.; |
| 3. Sabinie Czepielindzie | - za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r., |
| 4. Wandzie Dutkowskiej | - za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r., |
| 5. Michael Harvey | - za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r., |
| 6. Januszowi Rożdżyńskiemu | - za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r., |
| 7. Andrzejowi Saja | - za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r., |
| 8. Jean-Philippe Savoye | - za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r., |
| 9. David Vely | - za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r., |
| 10. David Netser | - za okres od 25.01.2002 r. do 31.12.2002 r. |

Uchwałę podjęto w tajnym głosowaniu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt uchwały
do pkt. 11a porządku obrad

Uchwała nr 8

w przedmiocie uzupełnienia składu 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
z funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem

§ 2

W związku ze złożoną rezygnacją z funkcji członka w Radzie Nadzorczej „Orbis” S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej V 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.
Projekt uchwały
do pkt. 12 porządku obrad

Uchwała nr 9

w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu, działka nr 22/24 k.m. 39 obręb Bogucice Zawodzie o powierzchni 3422 m² położona w Katowicach przy ul. Roździeńskiego dla której urządzono księgę wieczystą KW nr 22609, na rzecz Urzędu Miasta Katowice.

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Orbis” S.A. udziela zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 22/24 k.m. 39 obręb Bogucice Zawodzie o powierzchni 3422 m² położonej w Katowicach przy ul. Roździeńskiego, dla której urządzona jest w Sądzie Rejonowym w Katowicach księga wieczysta KW nr 22609, w trybie bezprzetargowym na rzecz Urzędu Miasta Katowice, za kwotę 314.000 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Projekt uchwały
do pkt. 13 porządku obrad

Uchwała nr 10

w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych o numerach 167/1 i 180/5 o łącznej powierzchni 815 m², położonych w Cieszynie przy ul. Motelowej, księga wieczysta KW nr 51095.

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Orbis” S.A. udziela zgody na zbycie działek nr 167/1 i nr 180/5 o łącznej powierzchni 815 m² położonych w Cieszynie przy ul. Motelowej, dla których urządzona jest w Sądzie Rejonowym w Cieszynie księga wieczysta – KW nr 51095, w trybie bezprzetargowym na rzecz pana W. Praxa i pani B. Biernot, za cenę nie niższą niż 9.205 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Projekt uchwały
do pkt. 14 porządku obrad

Uchwała nr 11

w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej położonej w Zegrzu Płd. przy ul. Rybaki – działka nr 125/3 o powierzchni 1513 m².

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Orbis” S.A. wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej - działki nr 125/3 o powierzchni 1513 m² - położonej w Zegrzu Płd. przy ul. Rybaki gmina Nieporęt, dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr IV-31362 w Sądzie Rejonowym w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, w drodze bezprzetargowej na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, za cenę nie niższą niż wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę: 79.172,50 zł powiększoną o dodatkowy koszt ogrodzenia działki Nr 125/3 z siatką metalową na cokole betonowym pomiędzy punktami geodezyjnymi „F”-„e1”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały
do pkt. 15 porządku obrad

Uchwała nr 12

w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu - działki gruntowej nr 23 o powierzchni 21.555 m² oraz prawa własności zabudowy - własność „Orbis” S.A. - posadowionej na tej działce położonej w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej nr 47.

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Orbis” S.A. wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu - działka nr 23 o powierzchni 21.555 m² oraz prawa własności zabudowy posadowionej na tej działce, położonej w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej nr 47, dla której urządzona jest Księga Wieczysta nr KW 212999 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w drodze bezprzetargowej na rzecz „ORBIS Transport” Sp. z o.o. za cenę nie niższą niż wartość ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 7.200.297,00 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały
do pkt. 16 porządku obrad

Uchwała nr 13

w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu - działek gruntowych: nr 1/5; nr 1/159; nr 1/160; nr 4/6; nr 4/13; nr 4/12 o łącznej powierzchni 28.992 m² oraz prawa własności zabudowy - własność „Orbis” S.A. - posadowionej na tych działkach położonych w Poznaniu przy ul. Prusimskiej nr 5.

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Orbis” S.A. wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych: nr 1/5, nr 1/159, nr 1/160, nr 4/6, nr 4/12, nr 4/13 o łącznej powierzchni 28.992 m² oraz prawa własności zabudowy posadowionej na tych działkach, położonych w Poznaniu przy ul. Prusimskiej 5, dla których urządzona jest w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych w Poznaniu księga wieczysta KW nr 167966 w drodze nieograniczonego przetargu pisemnego zorganizowanego zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 29.08.1997 r. ze zm.), za cenę nie niższą niż wartość ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę: 3.897.400,00 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały
do pkt. 17 porządku obrad

Uchwała nr 14

w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia "Orbis" S.A.

Działając na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Orbis” S.A. uchwała Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Załącznik do Uchwały nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Orbis” S.A.
z dnia 26.06.2003 r.

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia

I. Zasady rejestracji osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

§ 1

W obradach Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć i wykonywać prawo głosu:

- a) właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia,
- b) właściciele akcji na okaziciela, którzy złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe wydane przez biuro maklerskie lub bank prowadzący rachunek papierów wartościowych określające liczbę posiadanych akcji oraz stwierdzające, że akcje te zostały zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

§ 2

1. Akcjonariusz, będący osobą fizyczną, ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Akcjonariusz, będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania w jego imieniu oświadczeń woli lub przez pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności, należycie opłacone i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania danego akcjonariusza zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub w przypadku nie istnienia takiego rejestru – innym dokumentem wskazującym osoby uprawnione do reprezentowania takiego akcjonariusza.
4. Pełnomocnikiem akcjonariusza nie może być członek Zarządu Spółki, jak również inny pracownik Spółki.
5. Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczące akcjonariusza stosuje się do jego pełnomocnika lub innego przedstawiciela.

§ 3

1. Lista obecności na Walnym Zgromadzeniu zawiera spis akcjonariuszy - uczestników Walnego Zgromadzenia, liczbę akcji, które każdy z uczestników przedstawia oraz liczbę przysługującym im głosów.
2. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone przez Zarząd Spółki, które rejestrując daną osobę na liście powinny:
 - a) sprawdzić czy akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - b) sprawdzić tożsamość akcjonariusza na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu,
 - c) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa,
 - d) uzyskać podpis akcjonariusza na liście obecności,
 - e) wydać akcjonariuszowi odpowiednią kartę magnetyczną lub inny dokument służący do głosowania.
3. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, którego rozstrzygnięcia w tym zakresie są ostateczne. Przed wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie.

II. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego obrad.

§ 4

Walne zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

§ 5

1. Po otwarciu obrad Walne Zgromadzenie wybiera spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu – Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inna osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

§ 6

1. Każdy z akcjonariuszy ma prawo zgłosić kandydata na Przewodniczącego. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza i ogłasza osoba otwierająca Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
2. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna z kolejności alfabetycznej.
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zapewnia prawidłowy przebieg głosowania i ogłasza jego wyniki.
4. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów który uzyskał największą liczbę głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma równą liczbę głosów głosowanie zostaje powtórzone.

§ 7

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaraz po swoim wyborze podpisuje listę obecności oraz stwierdza, czy Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i czy jest zdolne do podejmowania uchwał.
2. Na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję złożoną z co najmniej trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
3. Do wyboru komisji stosuje się odpowiednio przepisy § 19 niniejszego Regulaminu.

§ 8

1. Podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lista obecności zostaje wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Osoby sporządzające listę obecności zobowiązane są do bieżącego monitorowania i nanoszenia na niej zmian składu osobowego uczestników Walnego Zgromadzenia oraz odnotowania czasu, w którym zmiany te nastąpiły.
3. Akcjonariusz opuszczający salę obrad w trakcie posiedzenia lub powracający na nią jest zobowiązany zgłosić ten fakt osobom sporządzającym listę obecności.

§ 9

1. Na wniosek akcjonariuszy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.

2. Komisja Skrutacyjna liczy trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
3. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić jednego kandydata.
4. Do wyboru Komisji Skrutacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy § 19 niniejszego Regulaminu.
5. Komisja Skrutacyjna wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 10

1. Komisja Skrutacyjna zapewnia prawidłowy przebieg głosowania, nadzoruje obsługę komputerową przeprowadzanych głosowań, sprawdza i ustala wyniki głosowania oraz podaje je Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, jak również wykonuje inne czynności związane z prowadzeniem głosowania.
2. Dokumenty zawierające wyniki głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, przechowywane są w Spółce wraz z protokołami Walnych Zgromadzeń.

III. Zasady prowadzenia obrad i uprawnienia porządkowe Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 11

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami, czuwa nad przestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu i porządku obrad.
2. Do kompetencji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - a) udzielanie i odbieranie głosu,
 - b) wydawanie odpowiednich zarządzeń porządkowych,
 - c) zarządzanie krótkich przerw w obradach,
 - d) zarządzanie głosowaniem oraz zapewnienie jego prawidłowego przebiegu,
 - e) podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania,
 - f) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.
3. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 akcjonariusz ma prawo wniesienia do Walnego Zgromadzenia sprzeciwu od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie ostatecznie rozstrzyga o utrzymaniu lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego.

§ 12

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnić respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji i nie powinien bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 13

1. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może ogłosić krótką przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia, o ile żaden z akcjonariuszy nie zgłosi sprzeciwu.
2. Przez krótką przerwę w obradach rozumie się przerwę trwającą nie dłużej niż 30 minut, dotyczącą kwestii proceduralnych lub technicznych związanych z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, uzasadnioną w szczególności potrzebą: sformułowania wniosku, dokonania ostatecznej redakcji treści podejmowanej uchwały, sformułowania poprawki do uchwały, skorzystania z pomocy obsługi prawnej Spółki, powielenia materiałów dla akcjonariuszy.
3. Krótkie przerwy w obradach nie mogą prowadzić do utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
4. W przypadku konieczności ogłoszenia innej przerwy niż wskazana w ust. 2, złożenia sprzeciwu przez któregośkolwiek akcjonariusza dotyczącego ogłoszenia krótkiej przerwy w obradach lub konieczności przedłużenia krótkiej przerwy, decyzję w tych sprawach podejmuje Walne Zgromadzenie.

IV. Zasady podejmowania uchwał, w tym uchwał w sprawie wyborów.

§ 14

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien umożliwić każdemu z akcjonariuszy wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem obrad, według kolejności zgłoszeń.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością członkom Rady Nadzorczej, Zarządu, referentowi danej sprawy i zaproszonym gościom.
3. Dyskusja może być przeprowadzona po zreferowaniu każdego punktu obrad lub nad kilkoma punktami łącznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
4. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości jaki wniosek wpłynął oraz ustala kolejność głosowania. Głosowanie odbywa się w kolejności zgłaszania wniosków, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

§ 15

1. W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością.
2. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o charakterze porządkowym, a w szczególności:
 - a) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
 - b) zamknięcia listy mówców,
 - c) sposobu prowadzenia obrad,
 - d) zarządzenia przerwy w obradach,
 - e) kolejności uchwalania wniosków,
 - f) głosowania bez dyskusji.

§ 16

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki stanowią inaczej.

2. W sytuacji, gdy liczba głosów oddanych za uchwałą jest równa sumie liczby głosów oddanych przeciwko uchwale i wstrzymujących się od głosu, uznaje się, iż uchwała nie uzyskała wymaganej większości.

§ 17

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, głosowanie odbywa się w sposób jawny .
2. Tajne głosowanie zarządza się:
 - a) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów,
 - b) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów spółki lub likwidatorów,
 - c) w sprawach osobowych,
 - d) na żądanie choćby jednego z obecnych akcjonariuszy.
3. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Głosowania jawne i tajne mogą być przeprowadzane przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych, w sposób określony w instrukcji przedstawionej przez pracownika firmy obsługującej Walne Zgromadzenie.
5. W trakcie głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w pierwszej kolejności wzywa do oddawania głosów przez głosujących za wnioskiem, następnie wzywa głosujących przeciw wnioskowi, a na końcu wstrzymujących się od głosowania.

§ 18

Akcjonariusz nie może osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby, głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.

§ 19

1. Głosowanie w sprawach wyborów do Rady Nadzorczej przeprowadza się na każdego ze zgłoszonych kandydatów z osobna, w porządku alfabetycznym.
2. Przed przystąpieniem do głosowania w sprawie wyborów kandydat powinien ustnie lub pisemnie wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza i ogłasza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
4. Wybrani zostają kandydaci, którzy kolejno otrzymali największą liczbę głosów w ramach liczby miejsc do obsadzenia.
5. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby głosów lub nie obsadzenia wszystkich miejsc Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie uzupełniające, dotyczące w pierwszym przypadku kandydatów, którzy otrzymali jednakową liczbę głosów, a w drugim przypadku wszystkich pozostałych kandydatów.

§ 20

1. W przypadku zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wybór Rady Nadzorczej odbywa się w drodze głosowania oddzielnymi grupami stosownie do postanowień §§ 21 – 25 niniejszego Regulaminu.
2. Trybu wyboru określonego w ust. 1 nie stosuje się w stosunku do członków Rady Nadzorczej wybieranych stosownie do postanowień § 16 ust. 3 Statutu Spółki przez pracowników zatrudnionych w Spółce.

§ 21

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, a następnie ogłasza, jaka liczba akcji uprawnia do wyboru jednego członka Rady.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwraca się do uczestników Walnego Zgromadzenia o utworzenie grup dla przeprowadzenia głosowania odrębnymi grupami.
3. Osoby biorące udział w głosowaniu w jednej grupie nie uczestniczą w wyborze członków Rady przez pozostałe grupy ani nie uczestniczą w głosowaniu przewidzianym w § 25 niniejszego Regulaminu.

§ 22

1. Do wyboru jednego członka Rady Nadzorczej uprawniona jest oddzielna grupa uczestników Walnego Zgromadzenia, posiadająca co najmniej taką liczbę akcji, jaka wynika z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez ustaloną do wyboru liczbę członków Rady; przy czym nie uwzględnia się ułamkowych części akcji.
2. Grupa może wybrać więcej niż jednego członka Rady Nadzorczej, jeżeli dysponuje odpowiednią wielokrotnością liczby akcji uprawniających do wyboru jednego członka Rady.

§ 23

1. Grupa uczestników Walnego Zgromadzenia powstaje z chwilą sporządzenia listy tworzących ją akcjonariuszy i przekazaniu jej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. Lista zawiera imię i nazwisko akcjonariusza, jego firmę lub nazwę, liczbę akcji reprezentowanych przez każdego z nich oraz podpisy wszystkich uczestników grupy.
2. Przewodniczący dokonuje oznaczenia grup kolejnymi cyframi lub literami według kolejności zgłoszenia grupy.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, po zebraniu list ze wszystkich grup przystępujących do wyboru oraz ich podpisaniu, stwierdza prawo każdej grupy do wyboru określonej liczby członków Rady Nadzorczej, a następnie zarządza przeprowadzenie wyborów kolejno w poszczególnych grupach.

§ 24

1. Członkowie każdej grupy mają prawo zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej w swojej grupie.
2. Kandydatury na członków zgłaszane są ustnie do protokołu w kolejności alfabetycznej.
3. Kandydaci wyrażają zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej składając ustne lub pisemne oświadczenie.
4. Postanowienia § 19 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.

§ 25

1. Jeżeli grupy utworzone dla wyboru członków Rady Nadzorczej nie wybiorą Rady Nadzorczej w liczbie ustalonej przez Walne Zgromadzenie, wówczas miejsca nie obsadzone w tym trybie obsadza się w drodze głosowania przeprowadzonego przez uczestników Walnego Zgromadzenia, którzy nie utworzyli oddzielnej grupy celem wyboru członków Rady Nadzorczej.
2. Wybory, o których mowa w ust. 1, przeprowadzane są na zasadach ogólnych. Postanowienia § 19 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.

§ 26

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest zobowiązany umożliwić akcjonariuszowi, który głosował przeciw uchwale zgłoszenie oraz zwięzłe uzasadnienie sprzeciwu.
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.

§ 27

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.

§ 28

1. Protokół Walnego Zgromadzenia sporządza notariusz .
2. W protokole należy w szczególności zapisać liczbę głosów „za” przyjęciem danej uchwały, „przeciw” jej przyjęciu oraz „wstrzymujących się” od głosu.
3. Na żądanie akcjonariusza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien umożliwić przyjęcie do protokołu Walnego Zgromadzenia pisemnego oświadczenia tego akcjonariusza.

V. Udział innych osób w Walnym Zgromadzeniu

§ 29

1. W obradach Walnego Zgromadzenia - poza akcjonariuszami lub ich pełnomocnikami – mają prawo brać udział członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, oraz upoważniony przedstawiciel Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
2. W obradach Walnego Zgromadzenia mogą brać udział pracownicy Spółki upoważnieni przez Zarząd, których udział jest niezbędny z uwagi na zakres spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, osoby zajmujące się obsługą organizacyjno-techniczną obrad oraz inne zaproszone osoby w tym w szczególności doradcy, przedstawiciele audytora badającego sprawozdanie finansowe spółki
3. Z zastrzeżeniem ust. 4, w obradach Walnego Zgromadzenia mogą również uczestniczyć przedstawiciele mediów.
4. Na wniosek chociażby jednego z akcjonariuszy Walne Zgromadzenie może postanowić, że obrady Walnego Zgromadzenia lub ich określona część będą odbywały się bez udziału przedstawicieli mediów. Wniosek w tym zakresie powinien zostać przedstawiony wraz z krótkim uzasadnieniem.

VI. Zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia i postanowienia końcowe

§ 30

1. Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia wchodzi w życie od rozpoczęcia obrad następnego Walnego Zgromadzenia po jego uchwaleniu.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia obowiązują od Walnego Zgromadzenia następującego po Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany w Regulaminie.

§ 31

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Projekt uchwały
do pkt. 18 porządku obrad

Uchwała nr 15

w sprawie stosowania w Spółce „Orbis” S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 r.”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Orbis” S.A., po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki wyrażonym w szczególności w uchwale Nr 13 Zarządu Spółki z dnia 10 czerwca 2003 r. oraz uchwale Nr 59/V/2003 Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2003 r., postanawia zaakceptować „Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 r.” stanowiące zasady ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego, wraz z komentarzem określającym sposób ich przestrzegania w Spółce „Orbis” S.A. zawartym w załączniku do niniejszej uchwały i zaleca ich stosowanie przez organy Spółki.

Załącznik do Uchwały nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Orbis” S.A.
z dnia 26.06.2003 r.

ZASADA	TAK/ NIE	KOMENTARZ ORBIS SA
ZASADY OGÓLNE		
Cel spółki Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze podmiotów,	TAK	

	zaangażowanych w funkcjonowanie spółki, w szczególności wierzycieli spółki oraz jej pracowników.		
I	Rządy większości i ochrona mniejszości Spółka akcyjna jest przedsiębiorstwem kapitałowym. Dlatego w spółce musi być uznawana zasada rządów większości kapitałowej i w związku z tym prymatu większości nad mniejszością. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi też większe ryzyko gospodarcze. Jest więc uzasadnione, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Mniejszość musi mieć zapewnioną należytą ochronę jej praw, w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz większościowy powinien uwzględniać interesy mniejszości.	TAK	W Radzie Nadzorczej Orbis S.A. zasiada siedmiu przedstawicieli akcjonariuszy wybieranych przez Walne Zgromadzenie, w tym dwie osoby wybrane w drodze głosowania odrębnych grupami, oraz trzech pracowników Spółki w oparciu o podstawę przepisów Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o komercjalizacji i prywatyzacji i Statutu Spółki. W konsekwencji przepisów ustawy. W strukturze Spółki żaden z akcjonariuszy nie ma pozycji większościowego. W Orbis S.A. przestawiona jest również zasada proporcjonalności zysku. Spółka wypłaciła dywidendę za rok 2001 i planuje wypłatę dywidendy za rok 2002.
II	Uczciwe intencje i nienadużywanie uprawnień Wykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno opierać się na uczciwych intencjach (dobrej wierze) i nie może wykraczać poza cel i gospodarcze uzasadnienie, ze względu na które instytucje te zostały ustanowione. Nie należy podejmować działań, które wykraczając poza tak ustalone ramy stanowiłyby nadużycie prawa. Należy chronić mniejszość przed nadużywaniem uprawnień właścicielskich przez większość oraz chronić interesy większości przed nadużywaniem uprawnień przez mniejszość, zapewniając możliwie jak najszerszą ochronę słusznym interesów akcjonariuszy i innych uczestników obrotu.	TAK	Praktyka funkcjonowania organów Spółki opiera się na poszanowaniu instytucji prawa i uzasadnionego interesu uczestników Spółki. Organy Spółki zadeklarowały zamiar przestrzegania tej zasady.
V	Kontrola sądowa Organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie nie mogą rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, do których organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie są uprawnione lub		<i>Organy Spółki i osoby prowadzące Zgromadzenie działają w granicach przewidzianych przepisami prawa i powstrzymują się od rozstrzygnięć, które powinny być rozstrzygnięte przez organy sądowe. Dodatkowo przesłanki tej zasady zostało wzmocnione stosownymi przepisami Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia.</i>

	zobowiązane przepisami prawa.	TAK	
/	<i>Niezależność opinii zamawianych przez spółkę</i> Przy wyborze podmiotu mającego świadczyć usługi eksperckie, w tym w szczególności usługi biegłego rewidenta, usługi doradztwa finansowego i podatkowego oraz usługi prawnicze spółka powinna uwzględnić, czy istnieją okoliczności ograniczające niezależność tego podmiotu przy wykonywaniu powierzonych mu zadań.	TAK	

DOBRE PRAKTYKI WALNYCH ZGROMADZEŃ

	Walne zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w zgromadzeniu.	TAK	
	Żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.	TAK	
	Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.	TAK	
	Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek	TAK	

	obrad nie ulegał zmianie.		
	Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w walnym zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność <i>prima facie</i> budzi wątpliwości zarządu spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego walnego zgromadzenia.	TAK	
	Walne zgromadzenie powinno mieć stabilny regulamin, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Regulamin powinien zawierać w szczególności postanowienia dotyczące wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom; wskazane jest, aby zmiany wchodziły w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia.	TAK	
	Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.	TAK	
	Przewodniczący walnego zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia.	TAK	
	Na walnym zgromadzeniu powinni być obecni członkowie rady nadzorczej i zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na zwykłym walnym zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki.	TAK	Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady Nadzorczej i Regulaminu Zarządu przedstawiciele tych organów uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku Rady Nadzorczej na nadzwyczajnym zgromadzeniu powinni być obecni jej członkowie wybrani z uwzględnieniem charakteru i zakresu omawianych przez Zgromadzenie spraw. Z kolei Regulamin Zarządu stanowi, iż na Walnym Zgromadzeniu powinien być obecny Zarząd oraz członkowie Zarządu właściwi do podziału kompetencji i zakresu spraw omawianych przez Zgromadzenie. Każdorazowo do umowy z podmiotem świadczącym usługi doradcze

			<i>usługi biegłego rewidenta będzie wprowadzane o obowiązku obecności biegłego rewidenta na obradach Walnego Zgromadzenia, jeżeli w tych obradach mają być sprawy finansowe Spółki.</i>
0	Członkowie rady nadzorczej i zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie, udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki.	TAK	
1	Udzielanie przez zarząd odpowiedzi na pytania walnego zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.	TAK	
2	Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.	TAK	
3	Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.	NIE	<i>Przepisy K.s.h nie zawierają ścisłej definicji spraw o charakterze porządkowym, dopuszcza możliwość podejmowania sprawach o charakterze porządkowym, które nie były umieszczone w porządku obrad. Tę sprawę Nr 13 ogranicza natomiast katalog spraw o charakterze porządkowym, które mogą być podjęte w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia. W ocenie Spółki nie można wykluczyć sytuacji, w której w praktyce pojawi się sprawa o charakterze porządkowym (formalnym), która może być poddana głosowaniu poza zakres przedmiotowy Zasady Nr 13. W tym celu innymi z tego powodu wyliczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia spraw o charakterze porządkowym (formalnym) ma charakter poglądowy.</i>
4	Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Walne zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.	NIE	<i>Przepisy Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia stanowią, że przedmiotem obrad mogą być wszystkie sprawy objęte porządkiem obrad. Wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. W ocenie Spółki bezwzględny zakaz umieszczenia w porządku obrad sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, idzie zbyt daleko. Mogą być sytuacje, w których wniosek akcjonariusza o umieszczenie w porządku obrad sprawy określonej w Regulaminie Zgromadzenia określonej sprawy może być uzasadniony lub akcjonariusz przestał g</i>

			jego nie rozpatrywanie leży w interesie a i Spółki. Z tych względów Spółka zadeklarować stosowania w praktyce Zasady Nr 14.
5	Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.	TAK	
6	Z uwagi na to, że Kodeks spółek handlowych nie przewiduje kontroli sądowej w przypadku niepodjęcia przez walne zgromadzenie uchwały, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.	NIE	O treści uchwał podejmowanych przez Zgromadzenie decydują akcjonariusze Spółki. Akcjonariusze mają prawo w trakcie dyskusji zgłosić własny projekt uchwały. W praktyce każdą z podejmowanych uchwał sformułowaną w sposób odpowiadający treści tej zasady. Jest to szeroka kategoria spraw, w których skutkiem braku uchwały w przypadku niepodjęcia wymaganej większości jest naturalny. Można podać uchwałę w sprawie odwołania Rady Nadzorczej. W konsekwencji, w przypadkach przestrzeganie tej zasady doprowadzić do sytuacji, w której projekt uchwały wypacza sens rozstrzygnięcia poddanego Walnemu Zgromadzeniu, tylko w tym przypadku akcjonariuszom głosującym przeciw uchwałę zaskarżenie. W ocenie Spółki regulacje Kodeksu Spółek Handlowych dotyczące zaskarżania uchwał Zgromadzenia są zupełne i w sposób chronią interesy akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały. Należy mieć także na uwadze, iż przepisami K.s.h. w wyniku zaskarżenia uchwały może nastąpić jej uchylenie lub unieważnienie, zatem wątpliwy jest sens zaskarżania uchwał zawierających istotnych treści, zresztą głównie po to, by umożliwić ich zaskarżenie. Powyższe względy uzasadniają nie stosowanie przez Spółkę Zasady Nr 16.
7	Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie	TAK	

DOBRE PRAKTYKI RAD NADZORCZYCH

8	Rada nadzorcza corocznie przedkłada walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna być zawarta w raporcie rocznym spółki, udostępnianym wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z raportem zapoznać przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem.	TAK	Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z regulaminem będzie dokonywała po każdym roku obrotowego oceny sytuacji, zwłaszcza oceny jej sytuacji finansowej i rozwoju. Ocena ta jest przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu. Zarząd Spółki w treści uchwały Rady Nadzorczej zawiera ocenę w raporcie bieżącym przekazaną publicznej wiadomości co najmniej na 8 dni przed terminem zgromadzenia. Z uwagi na to, że zgodnie z praktyką przyjętą przez Spółkę
---	---	-----	---

			sprawozdania finansowego następuje w kwartale roku obrotowego, powyższa ocena jest zamieszczana w treści raportu rocznego.
9	Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. Kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.	NIE	Kandydatury członków Rady Nadzorczej są zgłaszane i są uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Należy mieć jednakże na uwadze, iż w 2019 roku postużono się pojęciami nieprecyzyjnymi, które dają możliwość szerokiej i dowolnej interpretacji. Zważając na to, iż wdrożenie tej zasady w życie i zaimplementowanie jej do regulacji wewnętrznych Spółki jest w znacznym stopniu utrudnione. W przypadku członków Rady Nadzorczej wybieranych spośród pracowników, dokonywany jest w wyborach bezpośrednich i powszechnych. Wynik wyborów jest przedstawiany na Walnym Zgromadzeniu.
10	1. a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji; b) Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki; c) Bez zgody przynajmniej jednego niezależnego członka rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach: - świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiejkolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu; - wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; - wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki. Zasada powyższa może zostać przez spółkę wdrożona w terminie innym niż pozostałe zasady zawarte w	NIE	Zgodnie ze Statutem Orbis SA, Rada Nadzorcza składa się z 10 członków. Statut Spółki przewiduje uprawnienia pracowników, wynikające z ich komercjalizacji i prywatyzacji przez państwowych, do powoływania 3 członków Rady Nadzorczej. Prawo to jest realizowane poprzez odrębnych wyborów, wiążących dla Walnego Zgromadzenia. Pozostałe miejsca w Radzie Nadzorczej obsadzone są w sposób określony w Statucie Spółki i przepisach Kodeksu Sądowego handlowych. Obecnie, poza reprezentującymi pracowników Orbis SA, w Radzie Nadzorczej wchodzi również dwóch niezależnych akcjonariuszy wybranych przez akcjonariuszy w drodze głosowania grupami. Statut Orbis SA nie określa kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej. W aktualnej sytuacji przestrzeganie przez Spółkę Zasady Nr 20 prowadziłoby do podważenia zasady proporcjonalnej ochrony interesów poszczególnych akcjonariuszy Orbis SA.

	<i>niniejszym zbiorze, jednak nie później niż do końca 2004 r.</i>		
1	Członek rady nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes spółki.	TAK	
2	Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.	TAK	
3	O zaistniałym konflikcie interesów członek rady nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.	NIE	<i>Treść Zasady Nr 23 nie definiuje pojęć interesów. Jest ono zatem rozumiane p. szeroko, jako odnoszące się do różnych powiązań, z których konflikt taki może w ocenie Spółki, w przypadku, gdy jednym z akcjonariuszy jest tzw. inwestor branżowy. Członkowie Rady Nadzorczej są osoby powołane przez akcjonariuszów, konflikt interesów o charakter korporacyjnym, wynikających z tego typu powiązań. Tak dzieje się w przypadku Orbis S.A.. Istnienie tego typu interesów nie może jednak powodować wycofania uczestniczenia w pracach Rady Nadzorczej związanych z inwestorem branżowym. W odniesieniu do konfliktu interesów o charakterze osobistym Zasada Nr 23 jest przestrzegana. Z wyżej wymienionych względów Zasada Nr 23 może być jednak w pełni stosowana przez Spółkę.</i>
4	Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka rady nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Spółka powinna dysponować procedurą uzyskiwania informacji od członków rady nadzorczej i ich upubliczniania.	NIE	<i>Spółka, po dokonaniu wyboru konkretnego członka Rady Nadzorczej, w ramach bieżącego raportu giełdowego przesyła informacje w zakresie wymaganym przez przepisy o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Podawanie informacji zgodnie z zaleceniami Zarządu Nr 24 nie jest – w ocenie Spółki – możliwe ze względu na jej zbyt ogólne i nieprecyzyjne sformułowanie dotyczące relacji pomiędzy członkami Rady Nadzorczej a akcjonariuszem.</i>
5	Posiedzenia rady nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków zarządu.	TAK	
6	Członek rady nadzorczej powinien umożliwić zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla	NIE	<i>Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.04.2004 r. w sprawie obowiązków informacyjnych Spółek publicznych precyzyjnie określają obowiązki informacyjne w transakcjach zawieranych m.in. przez członków rady nadzorczej. Natomiast w treści Zasady Nr 23 posłużono się pojęciem nieprecyzyjnie sformułowanym (istotności transakcji).</i>

	jego sytuacji materialnej.		<i>materialnej członka Rady Nadzorczej), możliwość dosyć szerokiej i dowolnej interpretacji powyższych względów stosowanie tej zasady w praktyce i zaimplementowanie jej w wewnętrznych Spółki jest w znacznym stopniu utrudnione</i>
7	Wynagrodzenie członków rady nadzorczej powinno być godziwe lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Wynagrodzenie to powinno pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków zarządu. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków rady nadzorczej powinna być ujawniana w raporcie rocznym.	NIE	<i>Zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Spółki wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest określone w akcjonariusze podczas głosowania na Zgromadzeniu. W ocenie Zarządu Spółki Zasady Nr 27 posłużono się sformułowaniami nieprecyzyjnie i nieostro sformułowanymi, które w możliwości dosyć szerokiej i dowolnej interpretacji powyższych względów stosowanie tej zasady w praktyce i zaimplementowanie jej w wewnętrznych Spółki jest w znacznym stopniu utrudnione. Łączna wysokość wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej jest ujawniana w raporcie rocznym.</i>
8	Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny.	TAK	
9	Porządek obrad rady nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie rady nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez radę nadzorczą jest konieczne dla uchronienia spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem rady nadzorczej a spółką.	NIE	<i>Zasady ustalenia porządku posiedzenia Rady Nadzorczej w Regulaminie, zgodnie z którym zaproszenie na posiedzenie z porządkiem obrad jest wysyłane co najmniej z 7 – dniowym wyprzedzeniem, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na skrócenie tego terminu. Odstępstwo od tej zasady nastąpić jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej będą obecni na posiedzeniu i wyrażą zgodę na podejmowanie ważnych uchwał. W ocenie Spółki pojęcie „zmiany” porządku posiedzenia może być interpretowane również jako brak możliwości rezygnacji z określonego punktu porządku, co mogłoby w określonych sytuacjach stanowić utrudnienie funkcjonowania Rady Nadzorczej. Z drugiej strony bardzo ogólne sformułowanie „uchronienia Spółki przed szkodą, dające prawo do swobodnej interpretacji takiej sytuacji” w praktyce prowadzi do sporów zważając na właściwym rozumieniu treści Zasady Nr 30.</i>
10	Członek rady nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać radzie nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.	NIE	<i>Czynności nadzorcze wykonywane przez członka Rady Nadzorczej, którym mowa w treści Zasady Nr 30, nie mogą zastępować nadzoru spoczywającego na Radzie Nadzorczej. Przepisy nie uprawniają w szczególności członka rady nadzorczej do pełnienia stałego nadzoru do uczestniczenia w posiedzeniach z głosem doradczym. W Kodeksie brak jest natomiast uregulowań ustanawiających konieczność sprawozdawania z pełnionej funkcji członkom rady nadzorczej. Unormowanie proponowane w Zasady Nr 30 może w praktyce prowadzić do dokonywania - przez członka rady nadzorczej - oceny nadzoru wykonywanego przez oddelegowanego członka. Wydaje się, że zgodnie z treścią K.s.h. takiej oceny dokonać tylko akcjonariusze, którzy desygnowali danego członka do sprawowania indywidualnego nadzoru. Brak jest też uregulowań dotyczących sposobu wyrażenia zgody na oddelegowanie i skonkretyzowania jak należy rozumieć „szczegółowość” sprawozdania. W konsekwencji stosowanie tej zasady może doprowadzić do wątpliwości co do zakresu odpowiedzialności osoby oddelegowanej do nadzoru.</i>

1	Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.	TAK	
---	---	-----	--

DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDÓW

2	Zarząd, kierując się interesem spółki, określa strategię oraz główne cele działania spółki i przedkłada je radzie nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą praktyką.	TAK	
3	Przy podejmowaniu decyzji w sprawach spółki członkowie zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes spółki. Przy ustalaniu interesu spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze spółką w zakresie jej działalności gospodarczej a także interesy społeczności lokalnych.	TAK	
4	Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes spółki, zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych	TAK	
5	Członek zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności spółki, członek zarządu powinien przedstawić zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu spółki.	TAK	Członkowie Zarządu Orbis S.A. zachowują lojalność wobec spółki i uchylają się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych, co potwierdzają deklaracją członków Zarządu w t...
6	Członek zarządu powinien traktować posiadane akcje spółki oraz spółek wobec niej dominujących i	TAK	Obecni członkowie Zarządu Spółki z zastrzeżeniem zamiaru przestrzegania tej zasady. Odstępowanie od zasady może mieć miejsce w szczególnych, uzasadnionych osobis...

	zależnych jako inwestycję długoterminową.		<i>danego członka Zarządu.</i>
7	Członkowie zarządu powinni informować radę nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.	<i>TAK</i>	Zgodnie z Regulaminem Zarządu członkowie Zarządu są informowani Rady Nadzorczej, za pośrednictwem Prezesa Zarządu, o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.
8	Wynagrodzenie członków zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.	<i>TAK</i>	<i>Członkowie Zarządu pobierają wynagrodzenie zgodnie z zasadami i w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą.</i>
9	Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków zarządu powinna być ujawniana w raporcie rocznym w podziale na poszczególne składniki wynagrodzenia. Jeżeli wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu znacznie się od siebie różni, zaleca się opublikowanie stosownego wyjaśnienia.	<i>TAK</i>	
10	Zarząd powinien ustalić zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji w regulaminie, który powinien być jawny i ogólnie dostępny.	TAK	

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE RELACJI Z OSOBAMI I INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI

1	Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w spółce powinien być wybrany w taki sposób aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.	TAK	<i>W Spółce stosowana jest ogólna procedura wyboru biegłego rewidenta z celem zapewnienia niezależności zewnętrznym wykonującym określone usługi dla Spółki, w tym usługi biegłego rewidenta. Podmiot świadczący usługi biegłego rewidenta składa oświadczenie o spełnianiu ustawowych warunków niezależności i bezstronności przed przystąpieniem do badania sprawozdania finansowego Spółki i przed jego zakończeniem. Ponadto spółka stosuje zasadę, że świadczący usługi biegłego rewidenta nie wykonuje innych usług dla Spółki zgodnie z właściwym organem Spółki i jednocześnie na rzecz Spółki innych usług.</i>
2	Celem zapewnienia należytej niezależności opinii spółka powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta	TAK	

	przynajmniej raz na pięć lat.		
3	Wybór biegłego rewidenta powinien być dokonywany przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie spółki po przedstawieniu rekomendacji przez radę nadzorczą.	TAK	Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki do kompetencji Nadzorczej należy wybór podmiotu mającego świadczyć u rewidenta.
4	Rewidentem ds. spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący funkcję biegłego rewidenta w spółce lub w podmiotach od niej zależnych.	TAK	
5	Nabywanie własnych akcji przez spółkę powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.	TAK	Spółka nie nabywała dotychczas własnych akcji. Zarząd Spółki deklaruje, iż w przypadku skutku takiej transakcji dołoży wszelkich starań, aby żadna z grup akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.
6	Statut spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe powinny być dostępne w siedzibie spółki i na jej stronach internetowych.	TAK	Na stronie internetowej www.orbis.pl oraz na stronie internetowej Spółki dostępne są: Statut, Regulaminy Zgromadzenia, uchwały Walnego Zgromadzenia, informacje dotyczące profilu działalności grupy kapitałowej, władz Spółki, składu Zarządu, komunikaty bieżące i raporty.
7	Spółka powinna dysponować odpowiednimi procedurami i zasadami dotyczącymi kontaktów z mediami i prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającymi spójne i rzetelne informacje o spółce. Spółka powinna, w zakresie zgodnym z przepisami prawa i uwzględniającym jej interesy, udostępniać przedstawicielom mediów informacje na temat swojej bieżącej działalności, sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, jak również umożliwić im obecność na walnych zgromadzeniach.	TAK	Spółka opracowała zasady kontaktów z mediami i prowadzenia polityki informacyjnej. Stosując te zasady Zarząd Spółki (i jej rzecznicy) dokłada starań, aby przedstawicielom mediów udostępniane rzetelne informacje na temat działalności Spółki, sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem jednak, że Spółka jest spółką publiczną wykonującą działalność gospodarczą, wynikający z przepisów ustawy Prawo o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z Regulaminem Obrad Walnego Zgromadzenia przedstawiciele mediów mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia. W uzasadnionych przypadkach mogą być jednak wyłączeni przez Walne Zgromadzenie.
8	Spółka powinna przekazać do publicznej wiadomości w raporcie rocznym oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. W przypadku odstępstwa od stosowania tych zasad spółka powinna również w sposób publiczny uzasadnić ten fakt.	TAK	