

Raport bieżący nr 10/2003

Zarząd "Orbis" S.A. informuje, że zwołuje na dzień 26 czerwca 2003 r. o godz. 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki, w salach konferencyjnych Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie, przy ul. Królewskiej nr 11, 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 31.12.2002 oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2002,
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orbis S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2002 oraz sprawozdania Zarządu.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis" S.A. za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "Orbis" S.A., sporządzonego za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
7. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2002.
8. Powzięcie uchwały w przedmiocie przekazania zysku z lat ubiegłych na kapitał własny.
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 2002.
10. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2002 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 2002 r.
12. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntowej, położonej w Katowicach przy ul. Roździeńskiego.
13. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych, położonych w Cieszynie przy ul. Motelowej.
14. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej, położonej w Zegrzu Płd. przy ul. Rybaki.
15. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntowej oraz prawa własności zabudowy "Orbis" S.A. posadowionej na tej działce, położonej w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 47.
16. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych i prawa własności zabudowy "Orbis" S.A. posadowionej na tych działkach, położonych w Poznaniu przy ul. Prusimskiej 5.
17. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia "Orbis" S.A.

18. Powzięcie uchwały w sprawie stosowania w Spółce "Orbis" S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 r."

19. 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 515 (V piętro) w godzinach od 9.00 do 16.00 w terminie do 18 czerwca 2003 r.

RRM § 49 ust.1 pkt 1