

RAPORT BIEŻĄCY nr 13/2002 z 28.05.2002

Zarząd "Orbis" S.A. działając w oparciu o art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 czerwca 2002 r. o godz. 14.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki, w salach konferencyjnych hotelu Sofitel Victoria w Warszawie, przy ul. Królewskiej 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2001 r. oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2001 oraz przeznaczenia kapitału zapasowego na sfinansowanie straty z lat ubiegłych wykazanej w bilansie sporządzonym na 31 grudnia 2001.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis" S.A. za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "Orbis" S.A., sporządzonego za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001 r.
7. Powzięcie uchwał o:
 - a/ podziale zysku netto wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2001 r.,
 - b/ sfinansowaniu straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki.
8. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2001 r.
9. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2001 r.
10. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Orbis" sporządzonego na dzień 31 grudnia 2001r.
11. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Londynie, Cumbrian Gardens 67 NW2 1 ED wraz z wyposażeniem.
12. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność "Orbis" S.A., położonej w Zielonej Górze przy ul. Staszica 9a.
13. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność "Orbis" S.A., położonej w Zielonej Górze przy ul. Stanisława Wyspiańskiego.
14. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu i prawa własności budynków położonych w Poznaniu przy ul. Św. Wincentego 12.
15. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego działek położonych w Poznaniu przy Al. Niepodległości 36.

16. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym firmie "ZASADA" S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntu części działki położonej w Sosnowcu przy ul. Kresowej 5.
17. Powzięcie uchwały w przedmiocie powierzenia Radzie Nadzorczej "Orbis" S.A. uprawnienia do ustalania wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.
18. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia do realizacji Aneksu nr 1 do Pakietu Socjalnego z dnia 11 lipca 2000 roku zawartego pomiędzy: Accor S.A., FIC Globe LLC i Globe Trade Centre S.A. z jednej strony, a ogólnokrajowymi organizacjami związkowymi tj. Międzyregionalną Komisją Koordynacyjną NSZZ "Solidarność" Pracowników ORBIS z siedzibą w Gdańsku oraz Zarządem Federacji Związków Zawodowych Pracowników ORBIS z siedzibą w Poznaniu, z drugiej strony.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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 9.00 do 16.00. w terminie do 18 czerwca 2002 r.

Podstawa prawna RRM § 49 ust. 1 pkt 1