

Raport bieżący nr 32/2001 z dnia 18.09.2001 /podstawa RRM GPW § 42 pkt 3
Zarząd "Orbis" S.A. poniżej podaje treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "Orbis" S.A. w dniu 18 września 2001 r:

UCHWAŁA 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ORBIS" S.A. z siedzibą w Warszawie podjęło uchwałę o wyborze Andrzeja Leganowicza na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

UCHWAŁA 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ORBIS" S.A. z siedzibą w Warszawie podjęło uchwałę o odstąpieniu od powoływania komisji skrutacyjnej.

UCHWAŁA 3

Akcjonariusze tworzący grupę I podjęli uchwałę w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Michaela Harvey'a

UCHWAŁA 4

Wewnątrz grupy

Grupa I która dokonała w drodze głosowania oddzielnymi grupami wyboru Pana Michaela Harvey'a na członka Rady Nadzorczej, w oparciu o zapis art. 390 § 2 k.s.h. deleguje ww. Michaela Harvey'a do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych z prawem uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

UCHWAŁA 5

Akcjonariusze tworzący grupę II podjęli uchwałę w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Andrzeja Saja.

UCHWAŁA 6

Wewnątrz grupy

Na podstawie art. 390 § 2 k.s.h. Akcjonariusze dokonujący wyboru członka Rady Nadzorczej w grupie nr II postanowili delegować Andrzeja Saja do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

UCHWAŁA 7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ORBIS" S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Eli Alroy.

UCHWAŁA 8

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ORBIS" S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Ciesielskiego.

UCHWAŁA 9

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ORBIS" S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Stephane Michelangeli.

UCHWAŁA 10

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ORBIS" S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Jean Philippe Savoye.

UCHWAŁA 11

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ORBIS" S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana David Vely.