

Raport bieżący nr 14/2001 z 14.05.2001

Zarząd Spółki "Orbis" S.A. informuje, że działając w oparciu o art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 7 czerwca 2001 r. o godz. 9.30, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki, w salach konferencyjnych hotelu "Holiday Inn" w Warszawie, przy ul. Złotej 48/54.

Porządek 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 31.12.2000 r. oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosków Zarządu co do podziału zysku netto za ten rok;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis" S.A. za okres od dnia 01.01.2000 r. do dnia 31.12.2000 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "Orbis" S.A., sporządzonego za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.;
7. Powzięcie uchwały o podziale zysku netto wypracowanego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2000;
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31.12.2000 r.;
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31.12.2000 r.;
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie powzięcia informacji o wiążącym Walne Zgromadzenie wyniku wyborów przez pracowników Spółki trzech członków Rady Nadzorczej V kadencji;
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej V kadencji;
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w zasadach wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Orbis" sporządzonego na dzień 31.12.2000 r.;
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania działki nr 154/3 oraz rozwiązania prawa wieczystego użytkowania działki nr 154/1 położonych przy ul. Kraszewskiego 1/3 w Toruniu;
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania części nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 329/1 i 329/3 położonych w Toruniu przy ul. Popiełuszki 2;
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania części nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 81/1 i 125/1 położonej w Zegrzu Płd. Gmina Nieporęt;

17. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania części nieruchomości gruntowej - działka nr 119/5 - położonej w Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej nr 93;
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie Spółdzielczego Prawa Własności do lokalu użytkowego położonego w Białymstoku przy ul. Żabiej 20;
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie udziału w użytkowaniu wieczystym działki nr 39 (AM 14) i we współwłasności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość położonej we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich nr 5;
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu i prawa własności budynku położonych w Bydgoszczy przy ul. Modrzewiowej nr 9;
21. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu i prawa własności budynków położonych we Włocławku przy ul. Rolnej nr 3;
22. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu i prawa własności budynków położonych w Poznaniu przy ul. Św. Wincentego 12;
23. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na przyjęcie przez "Orbis" S.A. w użytkowanie wieczyste do roku 2089, od Urzędu Gminy Sopot, działek nr 2/7, 103/7 i 104/2 o pow. łącznej 591 m² przy ul. Powstańców Warszawy w Sopocie, stanowiących własność Gminy Miasta Sopot, w zamian za zrzeczenie się przez "Orbis" S.A. z przysługującego jej do roku 2089 prawa użytkowania wieczystego działki nr 2/5 o powierzchni 492 m² przy ul. Powstańców Warszawy w Sopocie, stanowiącej własność Gminy Miasta Sopot;
24. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.