

Raport bieżący nr 33/2000z 7.09.2000 r.

Zarząd Spółki "Orbis" S.A. informuje, że działając w oparciu o art. 393 § 1 w zw. z art. 394 Kodeksu handlowego oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 3 października 2000 r. o godz. 10.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, w sali konferencyjnej Hotelu "Victoria" przy ul. Królewskiej 11 w Warszawie.

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. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwał w sprawie zamian Statutu Spółki w § § 12, 13, 16, 18, 19, 20, 25 poprzez wprowadzenie następujących zmian:
 - a) § 12 ustęp 2;
Dotychczasowy § 12 ust. 2 w brzmieniu:
"2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu, za wyjątkiem pierwszego Zarządu";
otrzymuje nowe brzmienie:
"2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa oraz - po zasięgnięciu opinii Prezesa - pozostałych członków Zarządu."
 - b) § 13 ustęp 4,
Poprzez dodanie ustępu 4 w brzmieniu:
"4. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw przyjęciu uchwały Zarządu, Prezes Zarządu ma głos decydujący."
 - c) § 13 ustęp 5,
Poprzez dodanie ustępu 5 w brzmieniu:
"5. Podjęcie przez Zarząd poniższych działań wymaga uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej :
 1. zawarcie jakiejkolwiek transakcji, włączając w to sprzedaż, nabycie, kredyt i gwarancję, o wartości przekraczającej 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych,
 2. zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów spółek od niej zależnych bez względu na wartość tych akcji lub udziałów, zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych spółek o wartości przekraczającej 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych, a także wyrażenie zgody na zbycie przez spółkę zależną akcji lub udziałów innych spółek,
 3. zawarcie umowy z biegłym rewidentem."
 - d) § 13 ustęp 6,
Poprzez dodanie ustępu 6 w brzmieniu:
"6. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy czym dla obliczenia większości nie uwzględnia się głosów wstrzymujących, przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu, zaokrąglonej do pełnej liczby w dół, plus jeden członek Zarządu."

e) § 13 ustęp 7,

Poprzez dodanie ustępu 7 w brzmieniu:

"7. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek trzech członków Zarządu. Zawiadomienia o posiedzeniu Zarządu powinny być otrzymane przez wszystkich członków Zarządu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, chyba że wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na odstąpienie od tego wymogu lub posiedzenie Zarządu jest zwołane z ważnych i nie cierpiących zwłoki przyczyn. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Zarządu powinno zawierać porządek obrad."

f) § 13 ustęp 8,

Poprzez dodanie ustępu 8 w brzmieniu:

"8. Z zastrzeżeniem przepisów prawa, Zarząd może:

1. odbywać posiedzenia za pośrednictwem telekonferencji pod warunkiem, że każdy członek Zarządu może słyszeć pozostałych i zabierać głos w dyskusji,
2. przyjmować uchwały bez odbycia formalnego posiedzenia pod warunkiem, iż wszyscy członkowie Zarządu wyrażą w formie pisemnej lub za pomocą telefaksu zgodę na proponowany tekst uchwały."

g) § 16 ustęp 1,

Dotychczasowy § 16 ustęp 1 w brzmieniu:

"1. Rada Nadzorcza składa się z 9 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata za wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej."; otrzymuje nowe brzmienie:

"1. Rada Nadzorcza składa się z 10 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata za wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej."

h) § 16 ustęp 2,

Dotychczasowy § 16 ustęp 2 w brzmieniu:

"2. Dwie trzecie liczby członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie, zaś jedną trzecią członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie Spółki.";

otrzymuje nowe brzmienie:

"2. Siedmiu członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie, zaś trzech członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy zatrudnieni w Spółce."

i) § 16 ustęp 4,

Dotychczasowy § 16 ustęp 4 w brzmieniu:

"4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć z głosem doradczym reprezentant Skarbu Państwa.";

otrzymuje nowe brzmienie:

"4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć, na zaproszenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z głosem doradczym przedstawiciel Skarbu Państwa."

j) § 18 ustęp 2,

Dotychczasowy § 18 ustęp 2 w brzmieniu:

"2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno odbywać się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.";

otrzymuje nowe brzmienie:

"2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub w razie jego nieobecności przez Zastępcę Przewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej 4 członków Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu 14 dni od chwili złożenia stosownego wniosku."

k) § 19 ustęp 1,

Dotychczasowy § 19 ustęp 1 w brzmieniu:

"1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.";

otrzymuje nowe brzmienie:

"1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie, z co najmniej 7--dniowym wyprzedzeniem, na posiedzenie wszystkich członków Rady listem poleconym lub osobiście za potwierdzeniem odbioru, chyba że wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na skrócenie tego 7-dniowego okresu. Warunek ten nie jest konieczny, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą obecni na posiedzeniu i wyrażą zgodę na podejmowanie ważnych uchwał. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia powinno zawierać porządek obrad."

l) § 19 ustęp 2,

Dotychczasowy § 19 ustęp 2 w brzmieniu:

"2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.";

otrzymuje nowe brzmienie:

"2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej ilości głosów, Przewodniczący Rady ma głos decydujący. Do ustalenia większości głosów nie bierze się pod uwagę głosów wstrzymujących."

ł) § 19 ustęp 3,

Następuje zmiana numeracji: dotychczasowy ustęp numer 3 § 19 otrzymuje numer 4.

m) § 19 ustęp 3,

Poprzez dodanie ustępu 3 w brzmieniu:

"3. Z zastrzeżeniem przepisów prawa, Rada Nadzorcza może:

1. odbywać posiedzenia za pośrednictwem telekonferencji pod warunkiem, że każdy członek Rady Nadzorczej może słyszeć pozostałych i zabierać głos w dyskusji,
2. przyjmować uchwały bez odbycia formalnego posiedzenia, pod warunkiem, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą w formie

pisemnej lub za pomocą telefaksu zgodę na proponowany tekst uchwały."

n) § 20 ustęp 2 pkt 1,

Dotychczasowy § 20 ustęp 2 pkt 1 w brzmieniu:

"2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczegółowych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,";

otrzymuje nowe brzmienie:

"2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczegółowych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

1) badanie sprawozdania finansowego Spółki, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,"

o) § 20 ustęp 2 pkt 9,

Poprzez dodanie pkt. 9 w brzmieniu:

"9) dokonywanie analizy i zatwierdzenie kwartalnych raportów dotyczących działalności Spółki,"

p) § 20 ustęp 2 pkt 10,

Poprzez dodanie pkt. 10 w brzmieniu:

"10) zatwierdzanie przygotowywanych przez Zarząd planów i strategii rozwoju Spółki oraz jej rocznych budżetów (w tym rocznych planów modernizacji i remontu hoteli),"

r) § 20 ustęp 2 pkt 11,

Poprzez dodanie pkt. 11 w brzmieniu:

"11) zatwierdzanie planów dotyczących uczestnictwa pracowników Spółki w jej zyskach, w tym planów opcji w stosunku do akcji Spółki, oraz projektów znaczących zmian do układu zbiorowego obowiązującego w Spółce."

s) § 25 ustęp 1,

Dotychczasowy § 25 ustęp 1 w brzmieniu:

"1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.";

otrzymuje nowe brzmienie:

"1. Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność na Zgromadzeniu akcji reprezentujących co najmniej 25% kapitału akcyjnego Spółki."

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone w pkt. 5 porządku obrad zmiany Statutu;

7. Podjęcie uchwały w sprawie zamian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i realizacji Pakietu Socjalnego z dnia 11 lipca 2000r. 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;

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania niezabudowanej nieruchomości położonej we Wrocławiu przy hotelu "Wrocław";

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.