

2014-02-12

Temat: Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 12 lutego 2014 r. i wyniki głosowań

"Orbis" S.A. przekazuje treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. w dniu 12 lutego 2014 r., a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”:

(Pkt 1 porządku obrad)

Uchwała nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Leganowicz.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 26.292.665 akcji, co stanowi 57,0624399049% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 26.292.665, z czego oddano 26.292.665 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

(Pkt 3 porządku obrad)

Uchwała nr 2

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 26.292.665 akcji, co stanowi 57,0624399049% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 26.292.665, z czego oddano 24.443.088 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1.849.577 głosów „wstrzymujących się”.

(Pkt 4 porządku obrad)

Uchwała nr 3

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący 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 na wniosek akcjonariuszy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 26.292.665 akcji, co stanowi 57,0624399049% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 26.292.665, z czego oddano 26.292.665 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

(Pkt 5 porządku obrad)

Uchwała nr 4

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, do składu Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. IX kadencji powołuje Pana Peter Paul Verhoeven.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 26.292.665 akcji, co stanowi 57,0624399049% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 26.292.665, z czego oddano 24.916.234 głosów „za”, 1.376.431 głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

---

"Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69.