

Raport bieżący nr 23/2014

2014-06-27

Temat: Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 27 czerwca 2014 r. i wyniki głosowań

"Orbis" S.A. przekazuje treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. w dniu 27 czerwca 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 25.878.256 akcji, co stanowi 56,16% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 25.878.256, z czego oddano 25.878.256 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

(do pkt 4 porządku obrad)

Uchwała nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne 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. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny:

- a) sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2013,
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu.
6. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2013.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2013.
 9. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2013 i ustalenia kwoty dywidendy.
 10. Powzięcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis" oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2013.
 11. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym 2013.
 12. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.
 13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad dodatkowego wynagradzania członków Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. powołanych do Komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 25.878.256 akcji, co stanowi 56,16% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 25.878.256, z czego oddano 25.878.256 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

(do pkt 7 porządku obrad)

Uchwała nr 3

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 25.878.256 akcji, co stanowi 56,16% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 25.878.256, z czego oddano 25.878.256 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

(do pkt 8 porządku obrad)

Uchwała nr 4

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 001 898 tys. zł /słownie: dwa miliardy jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych/;
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 59 578 tys. zł /słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych/;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 59 254 tys. zł /słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące złotych/;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 35 338 tys. zł /słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy złotych/ oraz stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 r. w kwocie 112 808 tys. zł /słownie: sto dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy złotych/;

5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 5 254 tys. zł /słownie: pięć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące złotych/;

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 25.878.256 akcji, co stanowi 56,16% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 25.878.256, z czego oddano 25.865.675 głosów „za”, 12.581 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”.

(do pkt 9 porządku obrad)

Uchwała nr 5

o podziale zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2013 i ustaleniu kwoty dywidendy

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 347 § 3 oraz art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 2, § 35 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2013 w kwocie 59.577.840,17 zł /słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści złotych siedemnaście groszy/ przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

2. Dywidenda przeznaczona do wypłaty akcjonariuszom za 2013 rok, zostaje powiększona o kwotę 9.537.671,83 zł /słownie: dziewięć milionów pięćset trzydziestu siedmiu tysięcy sześciuset siedemdziesięciu jeden złotych osiemdziesięciu trzech groszy/, pochodzącą z zysków niepodzielonych (zatrzymanych) w latach ubiegłych.

§ 2

W związku z treścią §1 niniejszej Uchwały, łączna dywidenda przeznaczona do wypłaty akcjonariuszom za rok 2013, ustalona zostaje na kwotę 69.115.512,00 zł /słownie: sześćdziesięciu dziewięć milionów stu piętnastu tysięcy pięćset dwunastu złotych/, co stanowi kwotę 1,50 zł /słownie: jeden złotych pięćdziesiąt groszy/ na 1 (jedną) akcję.

§ 3

1. Wyznacza się dzień dywidendy na dzień 16 lipca 2014 r.

2. Ustala się datę wypłaty dywidendy na dzień 1 sierpnia 2014 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 25.878.256 akcji, co stanowi 56,16% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 25.878.256, z czego oddano 25.878.256 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

(do pkt 10 porządku obrad)

Uchwała nr 6

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „Orbis” oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „Orbis” za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej „Orbis” za rok obrotowy 2013, w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 054 329 tys. zł /słownie: dwa miliardy pięćdziesiąt cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych/;
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 64 983 tys. zł /słownie: sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych/;
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 64 698 tys. zł /słownie: sześćdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych/;
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 48 379 tys. zł /słownie: czterdzieści osiem milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/ oraz stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 r. w kwocie 190 821 tys. zł /słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych/;

5. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 66 tys. zł /słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych/;

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej „Orbis” za rok obrotowy 2013.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 25.878.256 akcji, co stanowi 56,16% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 25.878.256, z czego oddano 25.865.675 głosów „za”, 12.581 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”.

(do pkt 11 porządku obrad)

Uchwała nr 7

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r. Laurent Francois Picheral - za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 25.878.256 akcji, co stanowi 56,16% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 25.878.256, z czego oddano 25.865.675 głosów „za”, 12.581 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”.

(do pkt 11 porządku obrad)

Uchwała nr 8

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r. Ireneuszowi Andrzejowi Węglowskiemu - za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 25.878.256 akcji, co stanowi 56,16% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 25.878.256, z czego oddano 25.865.675 głosów „za”, 12.581 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”.

(do pkt 11 porządku obrad)

Uchwała nr 9

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r. Marcinowi Witowi Szewczykowskiemu - za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 25.878.256 akcji, co stanowi 56,16% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 25.878.256, z czego oddano 25.865.675 głosów „za”, 12.581 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”.

(do pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 10

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r. Claude Moscheni - za okres od 01.01.2013 r. do 24.06.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 25.878.256 akcji, co stanowi 56,16% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 25.878.256, z czego oddano 25.865.675 głosów „za”, 12.581 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”.

(do pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 11

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r. Jackowi Kseń - za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 25.878.256 akcji, co stanowi 56,16% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 25.878.256, z czego oddano 25.865.675 głosów „za”, 12.581 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”.

(do pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 12

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r. Erez Boniel - za okres od 01.01.2013 r. do 24.06.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 25.878.256 akcji, co stanowi 56,16% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 25.878.256, z czego oddano 25.865.675 głosów „za”, 12.581 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”.

(do pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 13

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r. Yann Caillère - za okres od 01.01.2013 r. do 24.06.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 25.878.256 akcji, co stanowi 56,16% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 25.878.256, z czego oddano 25.865.675 głosów „za”, 12.581 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”.

(do pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 14

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r. Arturowi Gabor - za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 25.878.256 akcji, co stanowi 56,16% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 25.878.256, z czego oddano 25.865.675 głosów „za”, 12.581 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”.

(do pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 15

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r. Christian Karaoglanian - za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 25.878.256 akcji, co stanowi 56,16% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 25.878.256, z czego oddano 25.865.675 głosów „za”, 12.581 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”.

(do pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 16

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r. Andrzejowi Procajło -za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 25.878.256 akcji, co stanowi 56,16% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 25.878.256, z czego oddano 25.865.675 głosów „za”, 12.581 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”.

(do pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 17

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r. Andrzejowi Przytuła -za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 25.878.256 akcji, co stanowi 56,16% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 25.878.256, z czego oddano 25.865.675 głosów „za”, 12.581 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”.

(do pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 18

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r. Jarosławowi Szymańskiemu - za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 25.878.256 akcji, co stanowi 56,16% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 25.878.256, z czego oddano 25.865.675 głosów „za”, 12.581 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”.

(do pkt 12 porządku obrad)

Uchwały nr 19

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r. Marc Vieilledent - za okres od 01.01.2013 r. do 24.06.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 25.878.256 akcji, co stanowi 56,16% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 25.878.256, z czego oddano 25.865.675 głosów „za”, 12.581 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”.

(do pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 20

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r. Gilles Bonnier de la Chapelle - za okres od 24.06.2013 r. do 28.10.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 25.878.256 akcji, co stanowi 56,16% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 25.878.256, z czego oddano 25.865.675 głosów „za”, 12.581 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”.

(do pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 21

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r. Bruno Coudry - za okres od 24.06.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 25.878.256 akcji, co stanowi 56,16% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 25.878.256, z czego oddano 25.865.675 głosów „za”, 12.581 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”.

(do pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 22

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r. Jean-Jacques Dessors - za okres od 24.06.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 25.878.256 akcji, co stanowi 56,16% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 25.878.256, z czego oddano 25.865.675 głosów „za”, 12.581 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”.

(do pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 23

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r. Pascal Quint - za okres od 24.06.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 25.878.256 akcji, co stanowi 56,16% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 25.878.256, z czego oddano 25.865.675 głosów „za”, 12.581 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”.

(do pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 24

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r. Sophie Isabelle Stabile - za okres od 10.12.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 25.878.256 akcji, co stanowi 56,16% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 25.878.256, z czego oddano 25.865.675 głosów „za”, 12.581 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”.

(do pkt 13 porządku obrad)

Uchwała nr 25

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "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 Laurent Francois Picheral.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 25.878.256 akcji, co stanowi 56,16% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 25.878.256, z czego oddano 24.684.166 głosów „za”, 1.164.090 głosów „przeciw”, 30.000 głosów „wstrzymujących się”.

(do pkt 14 porządku obrad)

Uchwała nr 26

w sprawie ustalenia zasad dodatkowego wynagradzania członków Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. powołanych do Komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Orbis” S.A. niniejszym uchyla Uchwałę nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Orbis” S.A. z dnia 28.06.2006 roku, zmienioną Uchwałą nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Orbis” S.A. z dnia 14.06.2012 roku, w przedmiocie ustalenia zasad dodatkowego wynagradzania członków Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. powołanych do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. lub Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.

§2

Na podstawie art. 392 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu „Orbis” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Orbis” S.A. uchwała następujące zasady dodatkowego wynagradzania członków Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. powołanych do Komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą:

- 1) każdemu z członków Rady Nadzorczej będącemu jednocześnie członkiem Komitetu utworzonego przez Radę Nadzorczą „Orbis” S.A., przysługuje za udział w posiedzeniu Komitetu, dodatkowe wynagrodzenie brutto w wysokości 4 200,00 zł (cztery tysiące dwieście złotych), z zastrzeżeniem pkt. 3;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie wypłaca się w terminie do 14 dni od przedłożenia Spółce dokumentu potwierdzającego udział członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt. 1, w posiedzeniu Komitetu. Posiedzenia Komitetu mogą odbywać się za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że każdy członek Komitetu może zabierać głos w dyskusji;

3) wysokość wszystkich wypłaconych w roku obrotowym wynagrodzeń dodatkowych danego członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt. 1, nie może być wyższa niż 150 % (sto pięćdziesiąt procent) sumy jego indywidualnych wynagrodzeń wypłaconych w tym roku obrotowym w oparciu o postanowienia uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Orbis” S.A. z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.”;

4) ponadto każdemu z członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt. 1, przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów związanych z udziałem w pracach Komitetu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 25.878.256 akcji, co stanowi 56,16% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 25.878.256, z czego oddano 25.878.256 głosów „za”, przy braku 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.