

**Uchwała nr 64 / VIII / 2013
Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.
z dnia 21 maja 2013 roku**

w sprawie wniosku Zarządu „Orbis” S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Orbis” S.A. dotyczącego podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2012.

Na podstawie art. 382 par. 3 k.s.h. oraz par. 20 ust. 2 pkt. 2 Statutu Orbis S.A. uchwała się, co następuje:

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu „Orbis” S.A. (Uchwała nr 3 Zarządu „Orbis” S.A. z dnia 15 maja 2013 roku) dotyczącym podziału zysku netto Spółki w kwocie 104.240.771,24 zł, osiągniętego w roku obrotowym 2012 Rada Nadzorcza opiniuje wniosek Zarządu jako zasadny.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem nadesłania stanowisk przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej tj. 21 maja 2013 r.

Uchwałę podjęto bez odbycia formalnego posiedzenia, za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w formie nadesłania przez Członków Rady Nadzorczej stanowisk do powyższego tekstu uchwały, za pośrednictwem faksu oraz poczty elektronicznej (zgodnie z § 19 ust. 3 pkt 2 Statutu „Orbis” S.A. oraz § 8 ust. 5 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.).

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba głosujących: 10
Liczba głosów za: 10
Liczba głosów przeciw: —
Liczba głosów wstrzymujących się: —


Claude Moscheni
Przewodniczący Rady Nadzorczej
„Orbis” S.A.