

**Resolution No. 88/X/2019  
of the "Orbis" S.A. Supervisory Board  
dated April 16, 2019**

**concerning assessment of the Orbis S.A.  
financial statements  
for the financial year 2018**

Acting by virtue of Article 382 § 3 of the Code of Commercial Companies and Partnerships and § 20 section 2 point 1 of the "Orbis" S.A. Statutes, the following resolution is hereby adopted:

**§ 1**

Having examined the financial statements of "Orbis" S.A. for the financial year 2018 including:

- 1) statement of financial position prepared as at December 31, 2018, disclosing total assets and total liabilities plus equity of **PLN 2,847,782 thousand**,
- 2) income statement for the period from January 1, 2018, until December 31, 2018, disclosing a net profit of **PLN 141,901 thousand**,
- 3) statement of comprehensive income for the period from January 1, 2018, until December 31, 2018, disclosing a total comprehensive income of **PLN 140,990 thousand**,
- 4) statement of cash flows for the period from January 1, 2018, until December 31, 2018, disclosing an increase in cash and cash equivalents of **PLN 282,197 thousand** and the level of cash as at 31 December 2018, amounting to **PLN 359,170 thousand**,
- 5) statement of changes in shareholders' equity for the period from January 1, 2018, until December 31, 2018, disclosing an increase in equity of **PLN 64,709 thousand**,
- 6) additional notes and explanations,

**Uchwała nr 88/X/2019  
Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.  
z dnia 16 kwietnia 2019 roku**

**w sprawie oceny sprawozdania finansowego  
Orbis S.A. za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 2 pkt. 1 Statutu „Orbis” S.A. uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym „Orbis” S.A. za rok obrotowy 2018 obejmującym:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2.847.782 tys. zł**,
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie **141.901 tys. zł**,
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie **140.990 tys. zł**,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie **282.197 tys. zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie **359.170 tys. zł**,
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie **64.709 tys. zł**,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia,

as well as the report of the licensed auditor, the Supervisory Board hereby assesses the financial statements as compliant with the accounting documents and books as well as with the state of facts and recommends to the General Meeting of Shareholders to adopt these statements.

oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania, Rada Nadzorcza ocenia to sprawozdanie jako zgodne z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

The voting on the Resolution was open.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Number of voting members: 10

Liczba głosujących: 10

Number of votes cast in favor of the Resolution: 10

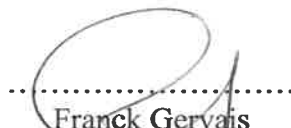
Liczba głosujących za: 10

Number of votes cast against the Resolution: 0

Liczba głosujących przeciw: 0

Number of abstaining votes: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0



Franck Gervais

Przewodniczący Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.  
Chairman of the Supervisory Board “Orbis” S.A.