

**Resolution No. 95/X/2019
of the "Orbis" S.A. Supervisory Board
dated May 17, 2019**

**Uchwała nr 95/X/2019
Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.
z dnia 17 maja 2019 roku**

concerning the motion of the Management Board of Orbis S.A. to the Annual General Meeting of Orbis S.A. Shareholders concerning the distribution of the net profit for the financial year 2018

w sprawie wniosku Zarządu Orbis S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orbis S.A. dotyczącego podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2018

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

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

Having considered the motion of the Management Board of Orbis S.A. (Resolution No. 6 of the Orbis S.A. Management Board dated May 17, 2019) to retain the whole net profit for 2018 amounting to PLN 141,900,600.30 in Orbis S.A. as retained earnings appropriated for statutory purposes, the Supervisory Board hereby expresses its positive opinion on this motion.

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Orbis S.A. (Uchwała nr 6 Zarządu Orbis S.A. z dnia 17 maja 2019 roku) dotyczącym pozostawienia całego zysku netto w kwocie 141 900 600,30 zł w Orbis S.A., jako zysku zatrzymanego z przeznaczeniem na cele statutowe, Rada Nadzorcza powyższy wniosek opiniuje pozytywnie.

§ 2

The resolution shall come into force on the date of its adoption.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

The voting on the Resolution was open.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Number of voting members: 10
Number of votes cast in favor of: 9
Number of votes cast against: 0
Number of abstaining votes: 1

Liczba głosujących: 10
Liczba głosów za: 9
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 1



Jacek Kseń
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.
Vice - Chairman of the Supervisory Board “Orbis” S.A.