

Projekt Uchwały
do pkt 1 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Projekt Uchwały
do pkt 3 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 2
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie Zarządzenia Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wydanego w oparciu o § 9 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek następujących akcjonariuszy:

1.
2.
-

Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- 1)
- 2)
- 3)

Projekt Uchwały
do pkt 4 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 3
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
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 2018 oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018,
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2018.
6. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Orbis” oraz "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2018.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2018.
9. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2018.

10. Powzięcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2018.
11. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
12. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
13. Powzięcie uchwały w przedmiocie powzięcia informacji o wiążącym Walne Zgromadzenie wyniku wyborów przez pracowników Spółki trzech członków Rady Nadzorczej XI kadencji.
14. Powzięcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej XI kadencji.

Projekt Uchwały
do pkt 7 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 4
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Orbis”
oraz "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki oraz art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j. z dnia 2019.02.22 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Orbis” oraz „Orbis” S.A. za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały
do pkt 8 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 5
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Orbis" S.A.
za rok obrotowy 2018

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

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 847 782 tys. zł /słownie: dwa miliardy osiemset czterdzieści siedem milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych/;
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 141 901 tys. zł /słownie: sto czterdzieści jeden milionów dziewięćset jeden tysięcy złotych/;

3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące całkowity dochód w kwocie 140 990 tys. zł /słownie: sto czterdzieści milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych/;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 282 197 tys. zł /słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych/ oraz stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 359 170 tys. zł /słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy złotych/;
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 64 709 tys. zł /słownie: sześćdziesiąt cztery miliony siedemset dziewięć tysięcy złotych/;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały
do pkt 9 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 6 o podziale zysku netto za 2018 rok

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

§ 1

Zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2018 w kwocie 141 900 600,30 zł /słownie: sto czterdzieści jeden milionów dziewięćset tysięcy sześćset złotych trzydzieści groszy/ pozostawia się w całości w „Orbis” S.A. jako zysk zatrzymany z przeznaczeniem na cele statutowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie rekomendacji przeznaczenia zysku netto za 2018 rok

"Orbis" S.A. wchodzi obecnie w fazę zmian strukturalnych, których celem jest skupienie się na rozwoju nieruchomości hotelowych, zgodnie z odpowiednio dostosowaną strategią. Z tych względów Zarząd rekomenduje zatrzymanie wypracowanego zysku w spółce, co pozwoli na finansowanie kapitałochłonnych projektów rozwojowych w dającej się przewidzieć przyszłości.

Zarząd "Orbis" S.A. informuje ponadto, iż powyższa rekomendacja została w dniu 17 maja 2019 r. pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą „Orbis” S.A.

Projekt Uchwały
do pkt 10 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 7
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej „Orbis” za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j. z dnia 2019.02.22 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Orbis” za rok obrotowy 2018, w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 218 480 tys. zł /słownie: trzy miliardy dwieście osiemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych/;
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 363 358 tys. zł /słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych/;
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące całkowity dochód w kwocie 380 859 tys. zł /słownie: trzysta osiemdziesiąt milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/;
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 322 990 tys. zł /słownie: trzysta dwadzieścia dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych/ oraz stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 537 834 tys. zł /słownie: pięćset trzydzieści siedem milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące złotych/;
5. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 305 909 tys. zł /słownie: trzysta pięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy złotych/;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały
do pkt 11 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 8
w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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 Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Gilles Stephane Clavie - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały
do pkt 11 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 9

w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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 Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Ireneuszowi Andrzejowi Węglowskiemu - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały
do pkt 11 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 10

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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 2018 r. Panu Marcinowi Witowi Szewczykowi - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały
do pkt 11 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 11
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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 2018 r. Panu Dominikowi Andrzejowi Sołtysikowi - za okres od
01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały
do pkt 12 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 12
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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 (pełniącego
funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia
2018 r. Panu Jan Ozinga - za okres od 01.01.2018 r. do 06.04.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały
do pkt 12 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 13
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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 (pełniącego
funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 12.06.2018 r.) w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Franck Gevrais - za okres od 04.04.2018 r. do
31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały
do pkt 12 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 14

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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 (pełniącego funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Jackowi Kseń - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały
do pkt 12 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 15

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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 2018 r. Panu Arturowi Gabor - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały
do pkt 12 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 16

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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 2018 r. Panu Christian Karaoglanian - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały
do pkt 12 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 17

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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 2018 r. Panu Jean-Jacques Morin - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały
do pkt 12 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 18

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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 2018 r. Panu Laurent Francois Picheral - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały
do pkt 12 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 19

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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 2018 r. Panu Jean-Jacques Dessors - za okres od 01.01.2018 r. do 02.03.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały
do pkt 12 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 20

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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 2018 r. Panu Pierre Boisselier - za okres od 07.04.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały
do pkt 12 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 21

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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 2018 r. Panu Andrzejowi Procajło - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały
do pkt 12 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 22

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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 2018 r. Panu Andrzejowi Przytuła - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały
do pkt 12 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 23

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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 2018 r. Panu Jarosławowi Szymańskiemu - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały
do pkt 13 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 24

w przedmiocie powzięcia informacji o wiążącym Walne Zgromadzenie wyniku wyborów przez pracowników Spółki trzech członków Rady Nadzorczej XI kadencji

Działając na podstawie § 16 ust. 3 zdanie drugie Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Orbis” S.A. przyjęło do wiadomości sprawozdanie Centralnej Komisji Wyborczej z przeprowadzonych wyborów przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. XI kadencji, w wyniku których do składu Rady Nadzorczej XI kadencji wybrani zostali stosownie do postanowień § 16 ust. 2 i 3 Statutu „Orbis” S.A.:

1. Andrzej Procajło
2. Jarosław Szymański
3. Krzysztof Kostro.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały
do pkt 14 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 25
w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej XI kadencji

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej XI kadencji:
.....

§ 2

Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Projekt Uchwały
do pkt 14 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 26
w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej XI kadencji

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej XI kadencji:
.....

§ 2

Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Projekt Uchwały
do pkt 14 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 27
w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej XI kadencji

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej XI kadencji:
.....

§ 2

Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Projekt Uchwały
do pkt 14 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 28
w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej XI kadencji

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej XI kadencji:

.....

§ 2

Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Projekt Uchwały
do pkt 14 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 29

w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej XI kadencji

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej XI kadencji:

.....

§ 2

Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Projekt Uchwały
do pkt 14 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 30

w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej XI kadencji

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej XI kadencji:

.....

§ 2

Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Projekt Uchwały
do pkt 14 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 31

w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej XI kadencji

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej XI kadencji:

.....

§ 2

Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.