

**Resolution No 40 /IX/2015
of the „Orbis” S.A. Supervisory Board
dated April 29th, 2015**

**Uchwała nr 40 /IX/2015
Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.
z dnia 29 kwietnia 2015 roku**

**concerning approval of the Directors’
Report on the Operations of “Orbis” S.A.
for the financial year 2014**

**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu
z działalności „Orbis” S.A.
za rok obrotowy 2014**

Acting by virtue of Article 382 § 3 of the Commercial Companies Code, § 20 section 2 point 2 of the Orbis S.A. Statutes and § 10 section 3 of the Supervisory Board By-Laws, it is hereby resolved as follows:

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 20 ust. 2 pkt. 2 Statutu „Orbis” S.A. oraz. § 10 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. uchwała się, co następuje:

Having examined the Directors’ Report on the Operations of “Orbis” S.A. for the financial year 2014, the Supervisory Board approves the said report as compatible with accounting documents and books as well as the state of facts and applies to the General Meeting of Shareholders to approve this report and to grant, to the entire Management Board as well as to all its individual members, a vote of confidence in respect of fulfillment of their duties in 2014.

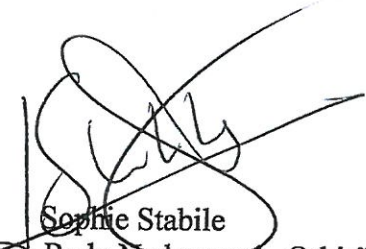
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej sprawozdanie jako zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym i wnosi o jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie i udzielenie Zarządowi łącznie oraz jego poszczególnym wszystkim Członkom absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2014 rok.

The voting on the Resolution was open.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym

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

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


Sophie Stabile
Przewodnicząca Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.
Chairman of the Supervisory Board “Orbis” S.A.