

Projekt Uchwały
do pkt 1 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego

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.
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 2016 oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016,
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2016.
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 2016.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2016.

9. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2016 i ustalenia kwoty dywidendy.
10. Powzięcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis".
11. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym 2016.
12. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

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 2016

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.2016.1047 t.j. z dnia 2016.07.19 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Orbis” oraz „Orbis” S.A. za rok obrotowy 2016.

§ 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 2016

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

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 797 571 tys. zł /słownie: dwa miliardy siedemset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych/;

2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 154 744 tys. zł /słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące złotych/;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 155 350 tys. zł /słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych/;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 56 017 tys. zł /słownie: pięćdziesiąt sześć milionów siedemnaście tysięcy złotych/ oraz stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 117 958 tys. zł /słownie: sto siedemnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych/;
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 79 436 tys. zł /słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta trzydzieści sześć 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 osiągniętego w roku obrotowym 2016

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 2016 w kwocie 154 743 909,56 zł /słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięć złotych pięćdziesiąt sześć groszy/, przeznacza się na:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. wypłatę dywidendy | - kwotę 73 723 212,80 zł |
| 2. zysk zatrzymany z przeznaczeniem na cele statutowe | - kwotę 81 020 696,76 zł |

§ 2

1. Ustala się wysokość dywidendy na 1 akcję w kwocie 1,60 zł.
2. Wyznacza się dzień dywidendy na dzień 18 lipca 2017 r.
3. Ustala się datę wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2017 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Uchwały dotyczącej podziału zysku netto za 2016 rok i ustalenia kwoty dywidendy

Proponowana wysokość dywidendy jest, zdaniem Zarządu, wyrazem polityki zmierzającej do zachowania równowagi pomiędzy inwestycjami i wypłatą zysków, dzięki której realizowana jest konsekwentnie strategia wzrostu wartości Spółki.

Projekt Uchwały
do pkt 10 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 7

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Orbis” za rok obrotowy 2016

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.2016.1047 t.j. z dnia 2016.07.19 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Orbis” za rok obrotowy 2016, w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 860 135 tys. zł /słownie: dwa miliardy osiemset sześćdziesiąt milionów sto trzydzieści pięć złotych/;
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 207 147 tys. zł /słownie: dwieście siedem milionów sto czterdzieści siedem tysięcy złotych/;
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 222 502 tys. zł /słownie: dwieście dwadzieścia dwa miliony pięćset dwa tysiące złotych/;
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 269 111 tys. zł /słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sto jedenaście tysięcy złotych/ oraz stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 540 794 tys. zł /słownie: pięćset czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych/;
5. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 167 388 tys. zł /słownie: sto sześćdziesiąt siedem milionów trzysta osiemdziesiąt osiem 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 członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 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 2016 r. Gilles Stephane Clavie - za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały
do pkt 11 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 9

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 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 2016 r. Ireneuszowi Andrzejowi Węglowskiemu - za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 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 2016 r. Marcinowi Witowi Szewczykowskiemu - za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 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 2016 r. Dominikowi Andrzejowi Sołtysikowi - za okres od 02.06.2016 r. do 31.12.2016 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 członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 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 2016 r. Sophie Isabelle Stabile - za okres od 01.01.2016 r. do 02.06.2016 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 członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 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 2016 r. Jackowi Kseń - za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 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 2016 r. Arturowi Gabor - za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 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 2016 r. Christian Karaoglanian - za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 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 2016 r. Andrzejowi Procajto - za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 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 2016 r. Andrzejowi Przytuła - za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 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 2016 r. Jarosławowi Szymańskiemu - za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 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 2016 r. Bruno Coudry - za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 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 2016 r. Laurent Francois Picheral - za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 2016 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 2016 r. Jan Ozinga - za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 2016 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 2016 r. Jean-Jacques Morin - za okres od 02.06.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.