

**Resolution No. 60/X/2018
of the "Orbis" S.A. Supervisory Board
dated April 5, 2018**

**concerning assessment of the Orbis S.A.
financial statements
for the financial year 2017**

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 2017 including:

- 1) statement of financial position prepared as at December 31, 2017, disclosing total assets and total liabilities plus equity of **PLN 2,735,869 thousand**,
- 2) income statement for the period from January 1, 2017, until December 31, 2017, disclosing a net profit of **PLN 126,603 thousand**,
- 3) statement of comprehensive income for the period from January 1, 2017, until December 31, 2017, disclosing a total comprehensive income of **PLN 126,158 thousand**,
- 4) statement of cash flows for the period from January 1, 2017, until December 31, 2017, disclosing a decrease in cash and cash equivalents of **PLN 40,985 thousand** and the level of cash as at 31 December 2017, amounting to **PLN 76,973 thousand**,
- 5) statement of changes in shareholders' equity for the period from January 1, 2017, until December 31, 2017, disclosing an increase in equity of **PLN 52,435 thousand**,
- 6) additional notes and explanations,

**Uchwała nr 60/X/2018
Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.
z dnia 5 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie oceny sprawozdania finansowego
Orbis S.A. za rok obrotowy 2017**

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 2017 obejmującym:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2.735.869 tys. zł**,
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie **126.603 tys. zł**,
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie **126.158 tys. zł**,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie **40.985 tys. zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 roku w kwocie **76.973 tys. zł**,
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie **52.435 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, within the scope described in the opinion of the licenced auditor, 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, w zakresie opisanym w opinii biegłego rewidenta, i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

The voting on the Resolution was open.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

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

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

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