

**Resolution No. 62/X/2018  
of the "Orbis" S.A. Supervisory Board  
dated April 5, 2018**

**Uchwała nr 62/X/2018  
Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.  
z dnia 5 kwietnia 2018 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 2017 and determining the amount of dividend**

**w sprawie wniosku Zarządu Orbis S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orbis S.A. dotyczącego podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2017 oraz ustalenia kwoty dywidendy**

Acting by virtue of Article 382 section 3 of the Code of Commercial Companies and Partnerships and Article 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:

Having considered the motion of the Management Board of Orbis S.A. (Resolution No. 3 of the Orbis S.A. Management Board dated April 5, 2018) concerning the distribution of the net profit of Orbis S.A. of PLN 126 603 223.58 for the financial year 2017, as follows:

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Orbis S.A. (Uchwała nr 3 Zarządu Orbis S.A. z dnia 5 kwietnia 2018 roku) dotyczącym podziału zysku netto osiągniętego przez Orbis S.A. w roku obrotowym 2017, w kwocie 126 603 223,58zł, w następujący sposób:

- 1) the amount of PLN 73 723 212.80 to be allocated for the payment of dividend - in the amount of PLN 1.60 per 1 share,
- 2) the amount of PLN 52 880 010.78 to be allocated as the Company's retained earnings for statutory purposes,

- 1) kwotę 73 723 212,80 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy - w kwocie 1,60 zł na 1 akcję,
- 2) kwotę 52 880 010,78 zł pozostawić jako zysk zatrzymany Spółki z przeznaczeniem na cele statutowe,

the Supervisory Board hereby expresses its positive opinion on this motion.

Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek.

At the same time the Supervisory Board expresses its positive opinion on the dividend date being scheduled for July 17, 2018, and the date of dividend payment being scheduled for August 3, 2018.

Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje ustalenie dnia dywidendy na dzień 17 lipca 2018 r. oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2018 r.

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

Jan Ozinga

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