

Temat: treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 15 czerwca 2010 r. i wyniki głosowań.

"Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69, przekazuje, w oparciu o § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. w dniu 15 czerwca 2010 r., a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”:

(Pkt 1 porządku obrad)

Uchwała 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 Andrzeja Leganowicza

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 32.972.182 akcji, co stanowi 71,5588607663 % kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 32.972.182, z czego oddano 32.972.182 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

(Pkt 3 porządku obrad)

Wobec braku kandydatur na członków Komisji Skrutacyjnej, Andrzej Leganowicz jako pełnomocnik akcjonariusza Lesława Skasko zgłosił wniosek o odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad wnioskiem o odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższym wnioskiem wzięło udział 32.972.181 akcji, co stanowi 71,5588585960 % kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższym wnioskiem wyniosła 32.972.181, z czego oddano 32.972.181 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”,

- wobec powyższego wniosek został przyjęty, zaś głosowanie nad tym wnioskiem stanowiło uchwałę nr 2.

(Pkt 4 porządku obrad)

Uchwała 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 2009 oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2009,
  - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu.
6. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2009.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2009.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2009.

10. Powzięcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis" oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2009.

11. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym 2009.

12. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.

13. Powzięcie uchwały w przedmiocie powzięcia informacji o wiążącym Walne Zgromadzenie wyniku wyborów przez pracowników Spółki trzech członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.

14. Powzięcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 32.972.181 akcji, co stanowi 71,5588585960 % kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 32.972.181, z czego oddano 32.972.181 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

(Pkt 7 porządku obrad)

Uchwała nr 4

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

"Orbis" S.A. za rok obrotowy 2009

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 Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 32.972.181 akcji, co stanowi 71,5588585960 % kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 32.972.181, z czego oddano 32.972.181 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

(Pkt 8 porządku obrad)

Uchwała nr 5

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Orbis" S.A.

za rok obrotowy 2009

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 2009, na które składa się:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2.259.029** tys. zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie **13.407** tys. zł,
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie **14.120** tys. zł,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie **13.407** tys. zł,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 32.972.181 akcji, co stanowi 71,5588585960 % kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 32.972.181, z czego oddano 32.972.181 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

(Pkt 9 porządku obrad)

#### Uchwała nr 6

o podziale zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2009

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 2009 w kwocie 13.406.895,49 zł /słownie: trzynaście milionów czterysta sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści dziewięć groszy/, pozostawia się jako zysk zatrzymany w Spółce z przeznaczeniem na cele statutowe.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 32.972.181 akcji, co stanowi 71,5588585960 % kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 32.972.181, z czego oddano 32.972.181 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

(Pkt 10 porządku obrad)

#### Uchwała nr 7

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Orbis” oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Orbis” za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

##### § 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Orbis” za rok obrotowy 2009, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2.355.477** tys. zł,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący stratę netto w kwocie **6.061** tys. zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie **4.308** tys. zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie **5.979** tys. zł,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

##### § 2

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Orbis” za rok obrotowy 2009.

##### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 32.972.181 akcji, co stanowi 71,5588585960 % kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 32.972.181, z czego oddano 32.972.181 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

(Pkt 11 porządku obrad)

Uchwała nr 8

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009 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 uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009 r. następującym członkom Zarządu:

1. Jean Philippe Savoye - za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
2. Ireneuszowi Andrzejowi Węglowskiemu - za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
3. Yannick Yvon Rouvrais - za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
4. Marcinowi Witowi Szewczykowskiemu - za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 32.972.181 akcji, co stanowi 71,5588585960 % kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 32.972.181, z czego oddano 32.972.181 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

(Pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 9

w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009 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 uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009 r. następującym członkom Rady Nadzorczej:

1. Claude Moscheni - za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
2. Jackowi Kseń - za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
3. Erez Boniel - za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
4. Elżbiecie Czakiert - za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
5. Michael Flaxman - za okres od 01.01.2009 r. do 08.06.2009 r.
6. Arturowi Gabor - za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
7. Christophe Guillemot - za okres od 01.01.2009 r. do 12.06.2009 r.
8. Christian Karaoglanian - za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
9. Andrzejowi Procajło - za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
10. Jarosławowi Szymańskiemu - za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
11. Marc Vieilledent - za okres od 15.06.2009 r. do 31.12.2009 r.
12. Yann Caillère - za okres od 15.06.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 32.972.181 akcji, co stanowi 71,5588585960 % kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 32.972.181, z czego oddano 32.972.181 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

(Pkt 13 porządku obrad)

#### Uchwała nr 10

w przedmiocie powzięcia informacji o wiążącym Walne Zgromadzenie wyniku wyborów przez pracowników Spółki trzech członków Rady Nadzorczej VIII 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. VIII kadencji, w wyniku których do składu Rady Nadzorczej VIII kadencji wybrani zostali stosownie do postanowień § 16 ust. 2 i 3 Statutu „Orbis” S.A.:

1. Andrzej Procajło
2. Jarosław Szymański
3. Andrzej Przytuła

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym /zarządzonym na wniosek Andrzeja Leganowicza – pełnomocnika akcjonariusza Lesława Skasko/ nad powyższą uchwałą wzięło udział 32.972.181 akcji, co stanowi 71,5588585960 % kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 32.972.181, z czego oddano 28.572.181 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 4.400.000 głosów „wstrzymujących się”.

(Pkt 14 porządku obrad)

#### Uchwała nr 11

w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie Claude Moscheni na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji

##### § 1

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

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 32.972.181 akcji, co stanowi 71,5588585960 % kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 32.972.181, z czego oddano 23.538.244 głosów „za”, przy 37.013 głosów „przeciw” i 9.396.924 głosów „wstrzymujących się”.

(Pkt 14 porządku obrad)

#### Uchwała nr 12

w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie Jacka Kseń na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji

##### § 1

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

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 28.572.181 akcji, co stanowi 62,0096274480 % kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 28.572.181, z czego oddano 28.518.244 głosów „za”, przy 37.013 głosów „przeciw” i 16.924 głosów „wstrzymujących się”.

(Pkt 14 porządku obrad)

### Uchwała nr 13

w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie Erez Boniel na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji

## § 1

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

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 32.972.181 akcji, co stanowi 71,5588585960 % kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 32.972.181, z czego oddano 23.538.244 głosów „za”, przy 37.013 głosów „przeciw” i 9.396.924 głosów „wstrzymujących się”.

(Pkt 14 porządku obrad)

### Uchwała nr 14

w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie Artura Gabor na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji

## § 1

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

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 32.972.181 akcji, co stanowi 71,5588585960 % kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 32.972.181, z czego oddano 32.918.244 głosów „za”, przy 37.013 głosów „przeciw” i 16.924 głosów „wstrzymujących się”.

(Pkt 14 porządku obrad)

### Uchwała nr 15

w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie Christian Karaoglanian na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji

## § 1

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

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 32.972.181 akcji, co stanowi 71,5588585960 % kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 32.972.181, z czego oddano 23.538.244 głosów „za”, przy 37.013 głosów „przeciw” i 9.396.924 głosów „wstrzymujących się”.

(Pkt 14 porządku obrad)

Uchwała nr 16

w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie Marc Vieilledent na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 32.972.181 akcji, co stanowi 71,5588585960 % kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 32.972.181, z czego oddano 23.538.244 głosów „za”, przy 37.013 głosów „przeciw” i 9.396.924 głosów „wstrzymujących się”.

(Pkt 14 porządku obrad)

Uchwała nr 17

w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie Yann Caillère na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 32.972.181 akcji, co stanowi 71,5588585960 % kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 32.972.181, z czego oddano 23.538.244 głosów „za”, przy 37.013 głosów „przeciw” i 9.396.924 głosów „wstrzymujących się”.