

Raport bieżący nr 29/2005

Zarząd Spółki "Orbis" S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że zwołuje na dzień 20 października 2005 r. o godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A., które odbędzie się w Hotelu „Grand” w Warszawie przy ul. Kruczej 28, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipotek kaucyjnych na nieruchomościach hotelowych „Orbis” S.A.
5. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego w Spółce, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w Biurze Zarządu „Orbis” S.A., Warszawa, ul. Bracka 16, pokój 124A (I piętro) w godzinach od 9.30 do 16.30 w terminie do 12 października 2005 r.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych w lokalu Zarządu w Warszawie, ul. Bracka 16, pokój nr 124A (I piętro) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu jako uprawniona do jednoosobowego reprezentowania podmiotu powinna się legitymować pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania tego podmiotu.

Członek zarządu i pracownik spółki „Orbis” S.A. nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.