

Raport bieżący nr 16/2001

Zarząd "Orbis" S.A. poniżej podaje projekty uchwał, które zostaną przedstawione przez Zarząd na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2001 r:

Projekt uchwały

do pkt. 4 porządku obrad

Uchwała

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31.12.2000 r. oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosków Zarządu co do podziału zysku netto za ten rok

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosków Zarządu co do podziału zysku netto za 2000 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

do pkt. 5 porządku obrad

Uchwała

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis" S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

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 sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

do pkt. 6 porządku obrad

Uchwała

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzonego za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

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 sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.257.101.430,57 złotych /słownie: jeden miliard dwieście pięćdziesiąt siedem milionów sto jeden tysięcy czterysta trzydzieści złotych i 57/100/;
2. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r., wykazujący zysk netto w kwocie 84.807.484,42 złote /słownie: osiemdziesiąt cztery miliony osiemset siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote i 42/100/ ;
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie

19.187.655,01 złotych /słownie: dziewiętnaście milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych i 01/100/;  
4. informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały  
do pkt. 7 porządku obrad

Uchwała

o podziale zysku netto wypracowanego za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

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

§ 1

Zysk netto wypracowany w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2000 r. w kwocie 84.807.484,42 zł /słownie: osiemdziesiąt cztery miliony osiemset siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote i 42/100/ w całości przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

do pkt. 8 porządku obrad

Uchwała

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31.12.2000 r..

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 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 członków Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31.12.2000 r. następującym członkom Zarządu:

1. Maciejowi Olafowi Grelowskiemu - za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.,
2. Krzysztofowi Andrzejowi Geruli - za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.,
3. Andrzejowi Boboli Szułdryńskiemu - za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.,
4. Ireneuszowi Andrzejowi Węgłowskiemu - za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.,
5. Lidii Mieleszko - za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.,
6. Arkadiuszowi Siwko - za okres od 01.01.2000 r. do 25.10.2000 r.,
7. Yannick Rouvrais - za okres od 25.10.2000 r. do 31.12.2000 r..

Uchwałę podjęto w tajnym głosowaniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały  
do pkt. 9 porządku obrad

## Uchwała

w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31.12.2000 r.

Działając na podstawie 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 członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31.12.2000 r. następującym członkom Rady Nadzorczej:

1. Markowi Augsburgowi - za okres od 01.01.2000 r. do 03.10.2000 r.,
2. Krzysztofowi Prokopowi - za okres od 01.01.2000 r. do 03.10.2000 r.,
3. Marcinowi Bochenkowi - za okres od 01.01.2000 r. do 03.10.2000 r.,
4. Tomaszowi Peszke - za okres od 01.01.2000 r. do 03.10.2000 r.,
5. Krzysztofowi Przecławskiemu - za okres od 01.01.2000 r. do 03.10.2000 r.,
6. Janowi Sidorowiczowi - za okres od 01.01.2000 r. do 03.10.2000 r.,
7. David Vely - za okres od 03.10.2000 r. do 31.12. 2000 r.,
8. Christian Rousseau - za okres od 03.10.2000 r. do 31.12. 2000 r.,
9. Stephane Michelangeli - za okres od 03.10.2000 r. do 31.12. 2000 r.,
10. Eli Alroy - za okres od 03.10.2000 r. do 31.12. 2000 r.,
11. Januszowi Markowi Czarzastemu - za okres od 03.10.2000 r. do 31.12. 2000 r.,
12. Andrzejowi Saja - za okres od 03.10.2000 r. do 31.12. 2000 r.,
13. Pawłowi Dębowskiemu - za okres od 30.10.2000 r. do 31.12. 2000 r.,
14. Wandzie Dutkowskiej - za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.,
15. Marii Czerwińskiej - za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.,
16. Januszowi Rożdżyńskiemu - za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r..

Uchwałę podjęto w tajnym głosowaniu.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt uchwały  
do pkt. 10 porządku obrad

## Uchwała

w przedmiocie powzięcia informacji o wiążącym Walne Zgromadzenie wyniku wyborów przez pracowników Spółki trzech członków Rady Nadzorczej V kadencji.

### § 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. V kadencji, w wyniku których do składu Rady Nadzorczej V kadencji wybrani zostali stosownie do postanowień § 16 ust. 2 i 3 Statutu "Orbis" S.A.:

1. Rożdżyński Janusz
2. Dutkowska Wanda
3. Czepielinda Sabina

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt uchwały

do pkt. 11 porządku obrad

Uchwała

w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie siedmiu członków Rady Nadzorczej V kadencji

## § 1

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

1. ....  
oddano głosów ....., w tym za ....., przeciw ....., wstrzymujących się.....
2. ....  
oddano głosów ....., w tym za ....., przeciw ....., wstrzymujących się .....
3. ....  
oddano głosów ....., w tym za ....., przeciw....., wstrzymujących się .....
4. ....  
oddano głosów ....., w tym za ....., przeciw ....., wstrzymujących się .....
5. ....  
oddano głosów ....., w tym za ....., przeciw ....., wstrzymujących się .....
6. ....  
oddano głosów ....., w tym za ....., przeciw ....., wstrzymujących się .....
7. ....  
oddano głosów ....., w tym za ....., przeciw ....., wstrzymujących się .....

Uchwałę podjęto w tajnych głosowaniach oddzielnie na każdego kandydata.

## § 2

Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały

do pkt. 12 porządku obrad

Uchwała

w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej "Orbis" S.A.

Na podstawie art. 392 § 1 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037) oraz realizując dyspozycję § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

## §1

Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej za udział w pracach Rady:

- 1) każdemu z członków Rady Nadzorczej przysługuje indywidualne wynagrodzenie za każdy następujący po sobie okres sprawowania funkcji kończący się w dniu zamknięcia posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym członek Rady był obecny,
- 2) dla członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem Przewodniczącego Rady Nadzorczej, ustala się indywidualne wynagrodzenie brutto w wysokości 3500 zł (trzy tysiące pięćset złotych) za każdy okres kończący się z dniem zamknięcia posiedzenia Rady Nadzorczej na którym był obecny,
- 3) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustala się wynagrodzenie brutto w wysokości 5000 zł (pięć tysięcy złotych) za każdy okres kończący się z dniem zamknięcia posiedzenia Rady Nadzorczej na którym był obecny,
- 4) wynagrodzenie wypłacane jest w terminie 7 dni od dnia zamknięcia posiedzenia Rady Nadzorczej,
- 5) ponadto każdemu z członków Rady Nadzorczej przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

§2

Tracą moc dotychczas obowiązujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały  
do pkt. 13 porządku obrad

Uchwała  
w przedmiocie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Orbis" sporządzonego na dzień 31.12.2000 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "Orbis" w Warszawie, sporządzone na dzień 31.12.2000 r., w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 351 466 tys. zł. /słownie: jeden miliard trzysta pięćdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy/,
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r, wykazujący zysk netto w kwocie 87 587 tys. zł / słownie: osiemdziesiąt siedem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy/,
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 23 962 tys. zł. /słownie dwadzieścia trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące/,
4. informacja dodatkowa,
5. Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za 2000 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

do pkt. 14 porządku obrad

#### Uchwała

w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania działki nr 154/3 położonej w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 1/3, na rzecz Gminy Miasta Toruń oraz w sprawie rozwiązania prawa wieczystego użytkowania działki nr 154/1 położonej w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 1/3.

#### §. 1

Udziela się zgody na:

- 1) sprzedaż prawa wieczystego użytkowania do nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 1/3, składającej się z działki gruntowej nr 154/3, o pow. 0,0433ha, na rzecz Gminy Miasta Toruń, za cenę 11.260 zł, oraz
- 2) na rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej, w postaci działki nr 154/1 o pow. 0,0121ha i przekazania jej do dyspozycji Skarbu Państwa na cele komunalne, za odszkodowaniem na rzecz Orbis S.A. w kwocie 3.100 zł, które to prawa wieczystego użytkowania ujawnione są w księdze wieczystej KW 16175 urządzonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział Ksiąg Wieczystych.

#### §. 2

Sprzedaż, o której mowa w par. 1 pkt. 1 zostanie dokonana w formie bezprzetargowej.

#### §. 3

Kwota łącznie, jaką Orbis S.A. uzyska z tytułu dokonania czynności prawnych, o których mowa w par. 1 pkt. 1 i 2, nie może być niższa niż 14.360 zł.

#### §. 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

do pkt 15 porządku obrad

#### Uchwała

w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 329/1 i 329/3 położonych w Toruniu przy ul. Popiełuszki 2.

#### §. 1

Udziela się zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu składającej się z:

- działki nr 329/1 o pow. 0,0327ha

- działki nr 329/3 o pow. 0,0064ha

opisanej w Księdze Wieczystej Kw. nr 29943 urządzonej w Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych.

#### §. 2

Sprzedaż w/w nieruchomości zostanie dokonana w formie bezprzetargowej.

#### §. 3

Cena sprzedaży nieruchomości o której mowa w par. 1 nie może być niższa od wartości rynkowej tj. 10.160zł.

#### §. 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

do pkt 16 porządku obrad.

#### Uchwała

w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 81/1 i 125/1, położonej w Zegrzu Płd. Gmina Nieporęt.

Działając na podstawie art.393 ust.4 kodeksu spółek handlowych oraz § 29 Statutu Spółki "ORBIS" S.A. uchwała się co następuje:

#### § 1.

Udziela się zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej położonej we wsi Zegrze Płd. gmina Nieporęt składającej się z :

- działki nr.81/1 o pow.200,00m<sup>2</sup>.;

- działki nr.125/1 o pow.2232,00m<sup>2</sup>.

Opisanej w Księdze Wieczystej KW nr. IV - 4464 (dawniej KW.nr.37843) urządzonej w Sądzie Rejonowym w Legionowie, Wydział Ksiąg Wieczystych.

#### § 2.

Zbycie wyżej wymienionej nieruchomości zostanie dokonane w formie bezprzetargowej.

#### § 3.

Cena zbycia nieruchomości, o której mowa w § 1 nie może być niższa niż wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę: 68.211,00PLN.

#### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Projekt uchwały

do pkt 17 porządku obrad

#### Uchwała

w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej - działka nr 119/5 - położonej w Bielsku Białej przy ul. Żywieckiej 93.

#### §.1

Udziela się zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej położonej w Bielsku Białej , działka nr 119/5 o pow. 653m<sup>2</sup> opisana w Księdze Wieczystej Kw. nr 35048 urządzonej w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej Wydział Ksiąg Wieczystych.

#### §.2

Sprzedaż w/w nieruchomości zostanie dokonana w formie bezprzetargowej.

#### §.3

Cena sprzedaży nieruchomości o której mowa w par. 1 nie może być niższa niż wartość wynegocjowana z Miejskim Zarządem Dróg w Bielsku Białej na kwotę 50.934,00zł.

#### §4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Projekt uchwały

do pkt. 18 porządku obrad

#### Uchwała

w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie Spółdzielczego Prawa Własności do lokalu użytkowego położonego w Białymstoku przy ul. Żabiej nr.20.

Działając na podstawie art.393 pkt.4 kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.2 Statutu Spółki "ORBIS" S.A. uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się zgody na zbycie Spółdzielczego Prawa Własności do lokalu użytkowego położonego w Białymstoku przy ul. Żabiej nr.20. o pow. całkowitej 1163,20 m<sup>2</sup> (piętro i parter w budynku mieszkalnym XI -piętrowym) będącego w zasobach Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Księgi Wieczystej - brak.

§ 2.

Zbycie nastąpi w drodze nieograniczonego publicznego przetargu pisemnego.

§ 3.

Cena zbycia Spółdzielczego Prawa Własnościowego do lokalu użytkowego, o którym mowa w § 1 nie może być niższa niż wartość ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę: 1.597.180,00 PLN.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały  
do pkt. 19 porządku obrad

Uchwała

w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie udziału w użytkowaniu wieczystym działki nr 39 (AM 14) i we współwłasności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość położonej we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich nr.5.

Działając na podstawie art.393 pkt.4 kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.2 Statutu Spółki "ORBIS" S.A. uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śl. nr.5 składającej się z działki gruntowej nr.39 (AM 14) o pow. całkowitej 3649,00m<sup>2</sup> w udziale "ORBIS" S.A. - 11,85% oraz lokalu użytkowego (VIII piętro w budynku biurowym wielokondygnacyjnym) o pow. 532,60 m<sup>2</sup> wraz z przypadającymi częściami wspólnymi budynku w udziale "ORBIS" S.A.. - 11,85% opisaney w KW nr.93590 urzędzonej w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych we Wrocławiu Krzyki.

§ 2.

Zbycie nastąpi w drodze nieograniczonego publicznego przetargu pisemnego.

§ 3.

Cena zbycia nieruchomości, o której mowa w § 1 nie może być niższa niż wartość ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę: 1.157.336,00 PLN.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały  
Do pkt. 20 porządku obrad

Uchwała

w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu i prawa własności budynku położonych w Bydgoszczy przy ul. Modrzewiowej nr 9.

Działając na podstawie art.393 pkt.4 kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.2 Statutu Spółki "ORBIS" S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 9/7 o powierzchni 1393,00m<sup>2</sup> i własności budynku położonego w Bydgoszczy przy ul. Modrzewiowej nr 9 o powierzchni 183,00m<sup>2</sup> opisanej w KW nr 35738 urządzonej w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych w Bydgoszczy.

§ 2

Zbycie nastąpi w drodze nieograniczonego publicznego przetargu pisemnego.

§ 3.

Cena zbycia nieruchomości, o której mowa w § 1 nie może być niższa niż wartość ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę: 229.051,00 PLN.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Projekt uchwały

Do pkt. 21 porządku obrad

Uchwała

w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu i prawa własności budynków położonych we Włocławku przy ul. Rolnej nr3.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 4 kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki "ORBIS" S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 10/5 o powierzchni 2793,00m<sup>2</sup> i własności budynków i budowli położonych we Włocławku przy ul. Rolnej nr 3 o powierzchni 628,00m<sup>2</sup> opisanej w księdze wieczystej KW nr 53147 urządzonej w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych we Włocławku.

§ 2

Zbycie nastąpi w drodze nieograniczonego publicznego przetargu pisemnego.

§ 3

Cena zbycia nieruchomości, o której mowa w § 1 nie może być niższa niż wartość ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę: 135.043,00 PLN.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

do pkt. 23 porządku obrad

Uchwała

w przedmiocie wyrażenia zgody na przyjęcie przez "Orbis" SA w użytkowanie wieczyste do roku 2089, od Urzędu Gminy Sopot działek nr 2/7, 103/7 i 104/2 o pow. łącznej 591m<sup>2</sup> przy ul. Powstańców Warszawy w Sopocie, stanowiących własność Gminy Miasta Sopot, w zamian za zrzeczenie się przez "Orbis" S.A. z przysługującego jej do roku 2089 prawa użytkowania wieczystego działki nr 2/5 o pow. 492m<sup>2</sup> przy ul. Powstańców Warszawy w Sopocie, stanowiącej własność Gminy Miasta Sopot.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 4 kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki "Orbis" S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się zgody na :

a) przyjęcie przez "Orbis" S.A. od Urzędu Gminy Miasta Sopot, w użytkowanie wieczyste do roku 2089, wpisanych do rejestru gruntów za nr 865 działek nr 2/7, 103/7 i 104/2, zlokalizowanych w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy, o pow. łącznej 591m2, stanowiących własność Gminy Miasta Sopot i posiadających urzędzoną księgę wieczystą KW 4718 uwidaczniającą ich stan prawny, w zamian za

b) zrzeczenie się przez "Orbis" S.A. z przysługującego jej do roku 2089, prawa użytkowania wieczystego do wpisanej w rejestrze gruntów za nr 3654 działki nr 2/5 o pow. 492m2 zlokalizowanej w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy, stanowiącej własność Gminy Miasta Sopot i posiadającej urzędzoną księgę wieczystą KW 5302 uwidaczniającą jej stan prawny.

## § 2

Transakcja zostanie dokonana na podstawie aktu notarialnego, po zapłaceniu przez "Orbis" SA na rzecz Gminy Miasta Sopot, kwoty 51.372zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) tytułem różnicy między wartością prawa użytkowania wieczystego, o którym mowa w § 1 lit. a) uchwały a wartością użytkowania wieczystego, o którym mowa w § 1 lit. b) uchwały.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W powyższym raporcie nie ma projektu uchwały do punktu 22 porządku obrad, ponieważ Zarząd w dniu 29 maja 2001 postanowił wycofać z porządku obrad punkt nr 22 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczący zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Poznaniu przy ul. Św. Wincentego 12. W związku z poddaniem weryfikacji planu zagospodarowania nieruchomości niehotelowej położonej w Poznaniu przy ul. Św. Wincentego 12 wniosek na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dotyczący zbycia powyższej nieruchomości stał się bezprzedmiotowy.