

Raport bieżący nr 11/2000

Na podstawie § 42 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu /Dz. U. nr 163 poz. 1160/, Zarząd "Orbis" S.A. poniżej podaje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Orbis" S.A. zwołanego na dzień 4 maja 2000r.:

Projekt uchwały do pkt. 5 porządku obrad

Uchwała nr 1

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosków Zarządu co do podziału zysku netto

Działając na podstawie art. 382 § 2 kodeksu handlowego oraz § 20 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za 1999 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały
do pkt. 6 porządku obrad

Uchwała nr 2

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis" S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 1 stycznia 1999r. do 31 grudnia 1999 r.

Działając na podstawie art. 388 pkt. 1 i art. 390 § 2 pkt. 1 kodeksu handlowego oraz § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały
do pkt. 7 porządku obrad

Uchwała nr 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzonego za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r.

Działając na podstawie art. 388 pkt. 1 i art. 390 § 2 pkt. 1 kodeksu handlowego oraz § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się:

- a/ bilans sporządzony na dzień 31.12.1999r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 180 046 561,07 /słownie: jeden miliard sto osiemdziesiąt milionów czterdzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych 7/100/;
- b/ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r., wykazujący zysk netto 90 943 040,69 zł /słownie: dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące czterdzieści złotych 69/100/;
- c/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 10 718 730,50 zł /słownie: dziesięć milionów siedemset osiemnaście tysięcy siedemset trzydzieści złotych 50/100/ w stosunku do stanu na 1 stycznia 1999 r.
- d/ informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały
do pkt. 8 porządku obrad

Uchwała nr 4

O podziale zysku netto wypracowanego za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r.

Działając na podstawie art. 388 pkt. 1 i art. 390 § 2 pkt. 2 kodeksu handlowego oraz § 29 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zysk netto wypracowany w roku obrachunkowym zakończonym w dniu 31 grudnia 1999 r. w kwocie 90 943 040,69 zł /słownie: dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące czterdzieści złotych 69/100/ w całości przeznaczają się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały
do pkt. 9 porządku obrad

Uchwała nr 5
w przedmiocie udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania przez Zarząd obowiązków
w okresie od 1 stycznia 1999 r. do
31 grudnia 1999 r.

Działając na podstawie art. 388 pkt. 1 i art. 390 § 2 pkt. 3 kodeksu handlowego oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1
Udziela się Zarządowi "Orbis" S.A. z siedzibą w Warszawie pokwitowania za okres
działalności od dnia 01.01.1999 r. do dnia 31.12.1999 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały
do pkt. 10 porządku obrad

Uchwała nr 6
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia
01.01.1999 r. do dnia 31.12.1999 r. i udzielenia jej pokwitowania

Działając na podstawie art. 388 pkt. 1 i 390 § 2 pkt. 3 kodeksu handlowego oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.1999 r.
do dnia 31.12.1999 r.

§ 2
Udziela się Radzie Nadzorczej "Orbis" S.A. z siedzibą w Warszawie pokwitowania za
okres działalności od dnia
01.01.1999 r. do dnia 31.12.1999 r.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt uchwały
Do pkt. nr 11 porządku obrad.

Uchwała nr 7
w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
położonej w Lubinie przy ul. Odrodzenia 3a i prawa własności budynku 2-kondygnacyjnego
oraz w sprawie wydzielenia części działki nr 115/2 położonej przy ul. Fredry 4 w Kołobrzegu
- zabudowanej trafostacją nr 768 i odsprzedaży prawa wieczystego użytkowania
wydzielonego gruntu oraz prawa własności pomieszczenia stacji na rzecz Zakładu

Energetycznego w Koszalinie Rejon Energetyczny w Kołobrzegu i ustalenia służebności gruntowej drogowej do pomieszczenia tej stacji.

Działając na podstawie art.388 ust.4 Kodeksu Handlowego oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki "Orbis" S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się zgody na:

1. sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Lubinie przy ul. Odrodzenia 3a składającej się z gruntu - działka nr 76 o pow. 141,00 m² oraz prawa własności budynku 2-kondygnacyjnego o pow. ogólnej 318,30 m², dla której jest urządzona w Sądzie Rejonowym w Lubinie księga wieczysta nr 24088.
2. wydzielenie i sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części działki nr 115/2 przy ul. Fredry 4 w Kołobrzegu o pow. 48,77 m² wraz z posadowioną na niej stacją transformatorową nr 768 i ustalenie służebności gruntowej drogowej do pomieszczenia tej stacji; dla działki nr 115/2 jest urządzona w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu KW nr 7436.

§ 2

1. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Lubinie przy ul. Odrodzenia 3a i prawa własności budynku 2-kondygnacyjnego, o których mowa w §1 ust. 1 planuje się dokonać w trybie publicznego przetargu pisemnego.
2. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części działki i prawa własności stacji transformatorowej zlokalizowanych w Kołobrzegu przy ul. Fredry 4, o których mowa §1 ust. 2 planuje się dokonać w formie bezprzetargowej.

§ 3

1. Cena wywoławcza sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Lubinie i prawa własności znajdującego się na nim budynku 2-kondygnacyjnego, o których mowa w §1 ust. 1 nie może być niższa niż ich wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę: 131.000,00 zł.
2. Cenę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego części działki oraz prawa własności pomieszczenia stacji transformatorowej, o których mowa § 1 ust. 2 ustalono na minimum 39.886,05 zł.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie informujemy, że Raport bieżący nadany w dniu 20 kwietnia 2000 za nr 11/2000 wienien mieć nr 10/2000