

Raport bieżący nr 8/2000 z dnia 30.03.2000 r.

W oparciu o § 42 ust. 1 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 Spółki "Orbis" S.A.

z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 28 marca 2000 r. podjął decyzję o rozszerzeniu porządku obrad zwołanego na dzień 4 maja 2000r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Orbis" S.A, o którym informowaliśmy Raportem bieżącym nr 6/2000 z dnia 22 marca 2000 r., o następujący punkt:

" podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości fabrycznych."

W związku z powyższym zwołane na dzień 4 maja 2000 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbędzie się 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. Przyjęcie porządku obrad;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosków Zarządu co do podziału zysku netto za 1999 r.;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.1999 r. do dnia 31.12.1999 r.;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki "Orbis" S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzonego za okres od 1.01.1999 r. do 31.12.1999 r.;
8. Powzięcie uchwały o podziale zysku netto wypracowanego w roku obrachunkowym zakończonym w dniu 31.12.1999;
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania przez Zarząd obowiązków w okresie od dnia 01.01.1999 r. do dnia 31.12.1999 r.;
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz udzielenie Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.1999 r. do dnia 31.12.1999 r.;
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości fabrycznych;
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.