

**Uchwała nr 23 / VIII / 2011
Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.
z dnia 11 maja 2011 roku**

w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. z działalności w roku 2010

W celu umożliwienia realizacji treści art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z dyspozycją § 20 Statutu „Orbis” S.A. i postanowieniami § 10 Regulaminu Rady Nadzorczej „Orbis” S.A., zachodzi potrzeba przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w punkcie porządku obrad: „ Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010” Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2010.

Uchwała się niniejszym, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza „Orbis” S.A. ustala treść sprawozdania ze swej działalności za rok 2010, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

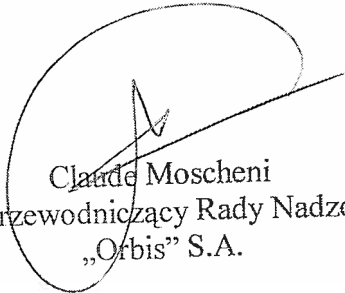
§ 2

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Claude Moscheni do przedłożenia sprawozdania, o którym mowa w § 1, Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w trybie przyjętym dla dokumentacji przedstawianej Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Uchwałę podjęto bez odbycia formalnego posiedzenia, za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w formie nadesłania przez Członków Rady Nadzorczej stanowisk w stosunku do powyższego tekstu uchwały, za pośrednictwem faksu oraz poczty elektronicznej (zgodnie z §19 ust. 3 pkt. 2 Statutu „Orbis” S.A. oraz § 8 ust. 5 pkt. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.)

Liczba głosujących: 10
Liczba głosujących za: 10
Liczba głosujących przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0


Claude Moscheni
Przewodniczący Rady Nadzorczej
„Orbis” S.A.

Sprawozdanie
z działalności Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.
w 2010 r.

1. W dniu 28 czerwca 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło skład Rady Nadzorczej „ORBIS” S.A. VII kadencji. W związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożoną przez pana M. Flaxman (8 czerwca 2009r.) oraz pana C. Guillemot (12 czerwca 2009r.) z przyczyn niezwiązanych z „Orbis”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 czerwca 2009r. powołało do składu RN panów: Yann Caillère oraz Marc Vieilledent.

W I połowie 2010 roku Rada Nadzorcza wykonywała swe funkcje w następującym składzie:

Claude Moscheni	- Przewodniczący
Jacek Kseń	- Zastępca Przewodniczącego
Erez Boniel	- Członek Rady
Yann Caillère	- Członek Rady
Elżbieta Czakiert	- Członek Rady
Artur Gabor	- Członek Rady
Christian Karaoglanian	- Członek Rady
Andrzej Procajło	- Członek Rady
Jarosław Szymański	- Członek Rady
Marc Vieilledent	- Członek Rady

W dniu 15 czerwca 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło skład Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. VIII kadencji w następującym składzie:

Claude Moscheni	- Przewodniczący (od 30 czerwca 2010r.)
Jacek Kseń	- Zastępca Przewodniczącego (od 30 czerwca 2010r.)
Erez Boniel	- Członek Rady
Yann Caillère	- Członek Rady
Artur Gabor	- Członek Rady
Christian Karaoglanian	- Członek Rady
Andrzej Procajło	- Członek Rady
Andrzej Przytuła	- Członek Rady
Jarosław Szymański	- Członek Rady
Marc Vieilledent	- Członek Rady

2. Zgodnie z zapisem § 18 ust. 1 Statutu Spółki posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. W roku 2010 Rada Nadzorcza obradowała na 9 protokołowanych posiedzeniach (w dwóch terminach uchwały zostały podjęte za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość), w terminach i tematach opisanych w załączniku do niniejszego sprawozdania.

Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej w 2010r. odbywały się w Warszawie, uczestniczyli w nich również Członkowie Zarządu Spółki.

Podobnie jak w latach ubiegłych Rada Nadzorcza, sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki, zajmowała się problematyką obejmującą pełen zakres jej działalności.

Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w 2010 r. był nadzór nad m.in. następującymi sprawami:

- budżet „Orbis” S.A. na rok 2010,
- budżet Grupy Kapitałowej Orbis na rok 2010,
- plan inwestycji Orbis S.A. na 2010 r.,
- ocena i nadzór nad sytuacją finansową Orbis S.A.
- powołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIII kadencji,
- powołania Członków Komitetu ds. Wynagrodzeń oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. VIII kadencji
- powołanie nowego Prezesa Zarządu „Orbis” S.A
- projekt restrukturyzacji i sprzedaży PBP ORBIS Sp. z o.o.,
- proces sprzedaży ORBIS Transport Sp. z o.o.,
- dekapitalizowanie lub potencjalna sprzedaż udziałów spółki ORBIS CASINO Sp. z o.o.,
- plan działania w związku z kryzysem ekonomicznym,

Ponadto, m.in. w oparciu o regularne raporty przekazywane przez Zarząd, Rada Nadzorcza monitorowała bieżącą działalność i wyniki Spółki oraz Grupy Kapitałowej Orbis.

3. W wyniku rozpatrzenia spraw objętych porządkami obrad, w roku 2010 Rada Nadzorcza podjęła 22 uchwały, włączając, ale nie ograniczając się do przedmiotów (tematów) opisanych w załączniku do niniejszego sprawozdania.

4. Obowiązki wynikające z art. 382 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza wykonała, podejmując w dniu 10 maja 2010 r. uchwały wymienione w załączniku do niniejszego sprawozdania.

5. Ponadto, działając w oparciu o postanowienia § 10 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej „Orbis” S.A., Rada Nadzorcza dokonała oceny sytuacji Spółki „Orbis” S.A. podejmując w tym zakresie uchwałę z dnia 10 maja 2010 r., którą przedłożyła akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „Orbis” S.A. w dniu 15 czerwca 2010 r. Treść uchwały Rady Nadzorczej zawierającej ocenę sytuacji Spółki została opublikowana raportem bieżącym nr 14/2010 dnia 11.05.2010 roku.

6. Komitet ds. Wynagrodzeń oraz Komitet Audytu Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. pełniąc w okresie sprawozdawczym swe konsultacyjno-doradcze funkcje dla RN, obradowały na posiedzeniach Komitetów w okresach między posiedzeniami Rady.

Członkowie Komitetu Audytu spotkali się z audytorami wewnętrznymi i zewnętrznymi na posiedzeniach w dniach 07 maja 2010 r. oraz 30 sierpnia 2010 r. oraz prowadzili korespondencję z Zarządem w przedmiotowych sprawach. W czasie posiedzeń członkowie

Komitetu Audytu wykonywali funkcje nadzorcze oraz kierowali zapytania do audytorów oraz Zarządu w celu wypracowania opinii na temat sprawozdań finansowych spółki oraz procesu kontroli wewnętrznej. Komitet Audytu podsumował wyniki pracy audytu wewnętrznego za rok 2009, a także zajmował się badaniem i oceną sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2009 r. oraz za I półrocze 2010r.

Przedmiotem obrad posiedzenia Komitetu ds. Wynagrodzeń w dniu 25 listopada 2010 r. było wypracowanie rekomendacji w sprawie konieczności uregulowania kwestii zabezpieczenia społecznego Członków Zarządu pełniących swe funkcje poza krajem pochodzenia.

Komitet ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. VIII kadencji funkcjonuje w składzie: p. J.Kseń oraz p. Y. Caillère natomiast Komitet Audytu w składzie: p. E. Boniel (przewodniczący Komitetu), p. A.Gabor i p. M. Vieilledent.

7. W ocenie Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza wykonywała swoją pracę rzetelnie.
8. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej „Orbis” S.A z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.

Załącznik:

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą „Orbis” S.A. w 2010 r.

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ „ORBIS” S.A. W 2010 R.

Data posiedzenia RN	Numer uchwały RN	W sprawie
22 lutego 2010 r. (bez formalnego posiedzenia)	60/VII/2010	Wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do Umowy kredytów terminowych z dnia 10 listopada 2005 r., pomiędzy Orbis S.A., Hekon – Hotele Ekonomiczne S.A. oraz Bankiem Handlowym w Warszawie S.A, Société Générale S.A. Oddział w Polsce, Bankiem Zachodnim WBK S.A. i Calyon S.A.
31 marca 2010 r.	61/VII/2010	Powołania Komisji do przygotowania projektu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. w roku 2009
	62/VII/2010	Zatwierdzenia Planu Inwestycji „Orbis” S.A. na 2010 r.
10 maja 2010 r.	63/VII/2010	Sprawozdania Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. z działalności w roku 2009
	64/VII/2010	Oceny sprawozdania finansowego „Orbis” S.A. za rok obrotowy 2009
	65/VII/2010	Oceny sprawozdania Zarządu z działalności „Orbis” S.A. za rok obrotowy 2009
	66/VII/2010	Wniosku Zarządu „Orbis” S. A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Orbis” S.A. dotyczącego podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2009
	67/VII/2010	Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego „Orbis” S.A. za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2009 przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy
	68/VII/2010	Oceny sytuacji Spółki „Orbis” S.A.

	69/VII/2010	Wyrażenia opinii na temat skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orbis oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za rok obrotowy 2009
	70/VII/2010	Ustalenia premii rocznej dla członków Zarządu Spółki „Orbis” S.A. za rok 2010
15 czerwca 2010 r.	Bez uchwał	
30 czerwca 2010r.	01/VIII/2010	Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. VIII kadencji
	02/VIII/2010	Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. VIII kadencji
	03/VIII/2010	W sprawie powołania Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. VIII kadencji
	04/VIII/2010	W sprawie powołania Członków Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. VIII kadencji
	05/VIII/2010	Zawarcia porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę z Panem Jean-Philippe Savoye
	06/VIII/2010	Powołania Prezesa Zarządu
	07/VIII/2010	Określenia szczegółowych zasad wynagradzania Prezesa Zarządu „Orbis” S.A.
31 sierpnia 2010 r.	Bez uchwał	
19 października 2010r.	08/VIII/2010	Opinii w przedmiocie sprzedaży hotelu Francuski w Krakowie jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa
	09/VIII/2010	Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 42/44 tj. prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oraz prawa własności budynku hotelu „Bristol”.
24 grudnia 2010r. (bez formalnego posiedzenia)	10/VIII/2010	Zmieniająca Uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie ustalania wynagrodzenia członków Zarządu Orbis S.A.
	11/VIII/2010	Zbycia udziałów w Orbis Casino Sp. z o.o. oraz transakcji z tym związanych
Razem	22 uchwały	