

**Uchwała nr 36/VIII /2012
Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.
z dnia 5 kwietnia 2012 roku**

w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. z działalności w roku 2011

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 2011” Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011.

Uchwała się niniejszym, co następuje:

§ 1

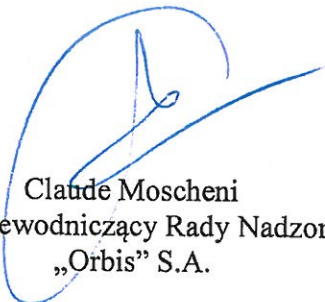
Rada Nadzorcza „Orbis” S.A. ustala treść sprawozdania ze swej działalności za rok 2011, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 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.

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 2011 r.

1. 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 2011 Rada Nadzorcza obradowała na 10 protokołowanych posiedzeniach (w pięciu 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 2011r. 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 2011 r. był nadzór nad m.in. następującymi sprawami:

- budżet „Orbis” S.A. na rok 2011,
- budżet Grupy Kapitałowej Orbis na rok 2011,
- plan inwestycji Orbis S.A. na 2011 r.,
- ocena i nadzór nad sytuacją finansową Orbis S.A.,
- powołanie Prezesa Zarządu „Orbis” S.A. VIII kadencji,
- powołanie Członków Zarządu „Orbis” S.A. VIII kadencji,
- proces sprzedaży ORBIS Transport Sp. z o.o.,
- dekapitalizowanie lub potencjalna sprzedaż udziałów spółki ORBIS CASINO Sp. z o.o.,

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 2011 Rada Nadzorcza podjęła 21 uchwał, włączając, ale nie ograniczając się do poniższych tematów:

- Uchwała nr. 12/VIII/2011 Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. z dnia 18 lutego 2011r., w sprawie zatwierdzenia rocznego budżetu „Orbis” S.A. na rok 2011,
- Uchwała nr. 13/VIII/2011 Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. z dnia 18 lutego 2011r., w sprawie zatwierdzenia Planu Inwestycji „Orbis” S.A. na rok 2011,
- Uchwała nr. 25/VIII/2011 Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. z dnia 16 czerwca 2011r., w sprawie powołania Prezesa Zarządu „Orbis” S.A. VIII kadencji,
- Uchwała nr. 26/VIII/2011 Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. z dnia 16 czerwca 2011r., w sprawie powołania Członków Zarządu „Orbis” S.A. VIII kadencji;

4. Obowiązki wynikające z art. 382 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza wykonała, podejmując w dniu 19 kwietnia 2011r. 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 19 kwietnia 2011 r., którą przedłożyła akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „Orbis” S.A. w dniu 16 czerwca 2011 r. Treść uchwały Rady Nadzorczej zawierającej ocenę sytuacji Spółki została opublikowana raportem bieżącym nr 13/2011 dnia 20.04.2010 roku.

6. Rada Nadzorcza uregulowała kwestie związane z wynagrodzeniem członków Zarządu po przez podjęcie następujących uchwał:

- Uchwała nr 24/VII/2011 Rady Nadzorczej Orbis S.A. z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia premii rocznej dla członków Zarządu Spółki „Orbis” S.A. za rok 2010,
- Uchwała nr 27/VII/2011 Rady Nadzorczej Orbis S.A. z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu Orbis S.A.

7. 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.

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.

Członkowie Komitetu Audytu spotkali się z audytorami wewnętrznymi i zewnętrznymi na posiedzeniach w dniach 16 lutego 2011r., 9 maja 2011 r. i 26 października 2011 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 2010, a także zajmował się badaniem i oceną sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Orbis za 2010 r. oraz za I półrocze 2011 r.

Przedmiotem obrad posiedzenia Komitetu ds. Wynagrodzeń w dniu 27 maja 2011 r. w Paryżu było wypracowanie rekomendacji w sprawie premii rocznej za 2010r. dla członków Zarządu

Orbis S.A., zasad wynagradzania Członków Zarządu oraz rekomendacji do powołania Prezesa Zarządu VIII kadencji.

8. W ocenie Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza wykonywała swoją pracę rzetelnie.
9. 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 2011.

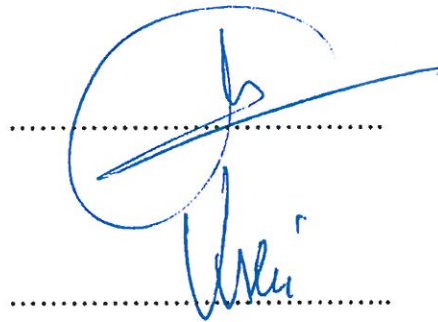
Załącznik:

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą „Orbis” S.A. w 2011 r.

Data posiedzenia RN	Numer uchwały RN	W sprawie
18 lutego 2011 r.	12/VIII/2011	Zatwierdzenia rocznego budżetu „Orbis” S.A. na rok 2011
	13/VIII/2011	Zatwierdzenia Planu Inwestycji „Orbis” S.A. na 2011 r.
18 marca 2011 r. (bez formalnego posiedzenia)	14/VIII/2011	Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Jana Matejki 18, tj. prawa użytkowania wieczystego działek gruntu oraz prawa własności budynku hotelu „Neptun”
	15/VIII/2011	Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Krakowie przy al. F. Focha 1, tj. prawa użytkowania wieczystego działek gruntu oraz prawa własności budynku hotelu „Cracovia”
19 kwietnia 2011 r.	16/VIII/2011	Powołania Komisji do opracowania projektu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. w roku 2010
	17/VIII/2011	Oceny sprawozdania finansowego „Orbis” S.A. za rok obrotowy 2010
	18/VIII/2011	Oceny sprawozdania Zarządu z działalności „Orbis” S.A. za rok obrotowy 2010
	19/VIII/2011	Wniosku Zarządu „Orbis” S. A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Orbis” S.A. dotyczącego podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2010
	20/VIII/2011	Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego „Orbis” S.A. za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2010 przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy
	21/VIII/2011	Oceny sytuacji Spółki „Orbis” S.A.
	22/VIII/2011	Wyrażenia opinii na temat skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orbis oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za rok obrotowy 2010
11 maj 2011 r. (bez formalnego posiedzenia)	23/VIII/2011	Sprawozdania Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. z działalności w roku 2010
16 czerwca 2011 r.	24/VIII/2011	Ustalenia premii rocznej dla członków Zarządu Spółki „Orbis” S.A. za rok 2010
	25/VIII/2011	Powołania Prezesa Zarządu „Orbis” S.A. VIII kadencji
	26/VIII/2011	Powołania Członków Zarządu „Orbis” S.A. VIII kadencji
	27/VIII/2011	Ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu Orbis S.A.

	28/VIII/2011	Wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe za rok 2011
28 lipca 2011 r. (bez formalnego posiedzenia)	29/VIII/2011	Wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu średnioterminowego oraz ustanowienia zabezpieczeń
15 września 2011 r.	30/VIII/2011	Nabycia przez „Orbis” S.A. 2607 udziałów w spółce Orbis Transport Sp. z o.o.
20 września 2011 r. (bez formalnego posiedzenia)	31/VIII/2011	Wyrażenia zgody na plan działań „Orbis” S.A. dotyczący jej spółki zależnej Orbis Transport Sp. z o.o.
04 listopada 2011 r. (bez formalnego posiedzenia)	32/VIII/2011	Zatwierdzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy „Orbis” S.A. oraz wyrażenia zgody na jego wdrożenie
23 listopada 2011 r.	Bez uchwał	
Razem	21 uchwał	

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

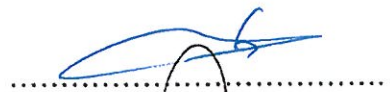


Jacek Kseń
Zastępca Przewodniczącego
Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.

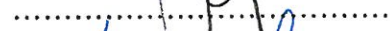


Członkowie Rady:

Erez Boniel



Yann Caillère



Artur Gabor



Christian Karaoglanian



Andrzej Procajło

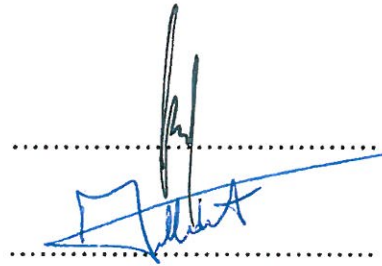


Andrzej Przytuła



Jarosław Szymański

Marc Vieilledent

A handwritten signature in blue ink, positioned between two horizontal dotted lines. The signature is stylized and appears to be a combination of letters, possibly 'JV' or similar, with a long horizontal stroke extending to the right.