

**Uchwała nr 55 /VIII /2013
Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.
z dnia 26 kwietnia 2013 roku**

w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. z działalności w roku 2012

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 2012” Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012.

Uchwała się niniejszym, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza „Orbis” S.A. ustala treść sprawozdania ze swej działalności za rok 2012, 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.

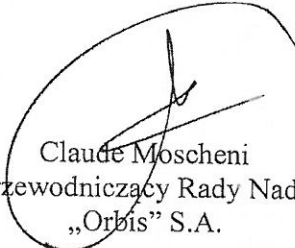
Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

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 2012 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 2012 Rada Nadzorcza obradowała na 10 protokołowanych posiedzeniach (w trzech terminach uchwały zostały podjęte za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość), w terminach i tematach opisanych w załączniku do niniejszego sprawozdania.

22 maja 2012 r. posiedzenie odbyło się w Sopocie, wszystkie pozostałe posiedzenia Rady Nadzorczej 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 2012 r. był nadzór nad m.in. następującymi sprawami:

- budżet „Orbis” S.A. na rok 2012,
- budżet Grupy Kapitałowej Orbis na rok 2012,
- plan inwestycji „Orbis” S.A. na 2012 r.,
- ocena i nadzór nad sytuacją finansową „Orbis” S.A.,
- proces sprzedaży ORBIS Transport 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 2012 Rada Nadzorcza podjęła 19 uchwał, włączając, ale nie ograniczając się do poniższych tematów:

- Uchwała nr. 33/VIII/2012 Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. z dnia 8 lutego 2012r., w sprawie zatwierdzenia rocznego budżetu „Orbis” S.A na rok 2012,

- Uchwała nr. 34/VIII/2012 Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. z dnia 8 lutego 2012r., w sprawie zatwierdzenia Planu Inwestycji „Orbis” S.A. na rok 2012,
- Uchwała nr. 47/VIII/2012 Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. z dnia 31 sierpnia 2012r., w sprawie utworzenia przez „Orbis” S.A. Podatkowej Grupy Kapitałowej wspólnie z Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A.

4. Obowiązki wynikające z art. 382 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza wykonała, podejmując w dniach 5 kwietnia i 30 kwietnia 2012r. 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 5 kwietnia 2012 r., którą przedłożyła akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „Orbis” S.A. w dniu 14 czerwca 2012 r.. Treść uchwały Rady Nadzorczej zawierającej ocenę sytuacji Spółki została opublikowana raportem bieżącym nr 07/2012 dnia 5.04.2012 roku.

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

- Uchwała nr 45/VIII/2012 Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia premii rocznej dla członków Zarządu Spółki „Orbis” S.A. za rok 2011,
- Uchwała nr 46/VIII/2012 Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. z dnia 14 czerwca 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu „Orbis” S.A.

7. Ponadto, zgoda lub pozytywna opinia Rady Nadzorczej w sprawach dotyczących nabycia, zbycia nieruchomości oraz zawarcia innych transakcji o wartości przekraczającej 30 mln zł, została wyrażona w następującej uchwale:

- Uchwała nr 48/VIII/2012 Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. z dnia 19 września 2012 roku w przedmiocie zbycia hotelu „Mercure Kasprowy” w Zakopanem, w tym prawa użytkownika wieczystego działek gruntu oraz prawa własności budynku hotelu.

8. 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 7 lutego 2012r., 25 kwietnia 2012 r., 24 sierpnia i 19 października 2012 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 2011, a także zajmował się badaniem i oceną sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Orbis za 2011 r. oraz za I półrocze 2012r.

Przedmiotem obrad posiedzenia Komitetu ds. Wynagrodzeń w dniu 2 marca 2012 r. w Paryżu było wypracowanie rekomendacji w sprawie premii rocznej za 2011r. dla członków Zarządu Orbis S.A., zasad wynagradzania Członków Zarządu w roku 2012.

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

10. 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 2012.

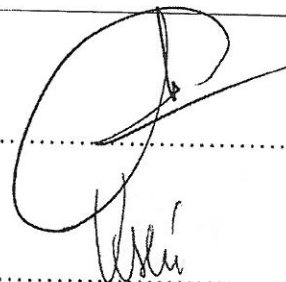
Załącznik:

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą „Orbis” S.A. w 2012 r.

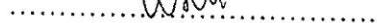
Data posiedzenia RN	Numer uchwały RN	W sprawie
8 lutego 2012 r.	33/VIII/2012	Zatwierdzenia rocznego budżetu „Orbis” S.A. na rok 2012
	34/VIII/2012	Zatwierdzenia Planu Inwestycji „Orbis” S.A. na 2012 r.
	35/VIII/2012	Powołania Komisji do opracowania projektu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. w roku 2011
5 kwietnia 2012 r.	36/VIII/2012	Sprawozdania Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. z działalności w roku 2011
	37/VIII/2012	Oceny sprawozdania finansowego „Orbis” S.A. za rok obrotowy 2011
	38/VIII/2012	Oceny sprawozdania Zarządu z działalności „Orbis” S.A. za rok obrotowy 2011
	39/VIII/2012	Oceny sytuacji Spółki „Orbis” S.A.
	40/VIII/2012	Wyrażenia opinii na temat skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orbis oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za rok obrotowy 2011
	41/VIII/2012	Zaopiniowania wniosków Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Orbis” S.A. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. oraz w sprawie zmiany wynagrodzenia dodatkowego członków Rady Nadzorczej Orbis S.A. powołanych do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. lub Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej „Orbis” S.A..
30 kwietnia 2012 r. (bez formalnego posiedzenia)	42/VIII/2012	Wniosku Zarządu „Orbis” S. A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Orbis” S.A. dotyczącego podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2011
	43/VIII/2012	Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego „Orbis” S.A. za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2011 przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy
22 maja 2012 r.	44/VIII/2012	Wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe za lata 2012-2013
14 czerwca 2012 r.	45/VIII/2012	Ustalenia premii rocznej dla członków Zarządu Spółki „Orbis” S.A.za rok 2011
	46/VIII/2012	Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu „Orbis” S.A.
31 sierpnia 2012 r.	47/VIII/2012	Utworzenia przez „Orbis” S.A. Podatkowej Grupy

(bez formalnego posiedzenia)		Kapitałowej wspólnie z Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A.
19 września 2012 r.	48/VIII/2012	W przedmiocie zbycia hotelu „Mercure Kasprowy” w Zakopanem, w tym prawa użytkowania wieczystego działek gruntu oraz prawa własności budynku hotelu
26 października 2012 r.	49/VIII/2012	Zarządzenia wyborów przedstawicieli pracowników „Orbis” S.A. do Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. IX kadencji
	50/VIII/2012	Zbycia przez „Orbis” S.A. udziałów w spółce Orbis Transport Sp. z o.o.
14 grudnia 2012 r. (bez formalnego posiedzenia)	51/VIII/2012	Zbycia przez „Orbis” S.A. udziałów w spółce Orbis Transport Sp. z o.o.
19 grudnia 2012 r.	Bez uchwał	
Razem	19 uchwał	

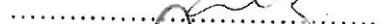
Claude Moscheni
Przewodniczący Rady Nadzorczej
„Orbis” S.A.



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




Członkowie Rady:
Erez Boniel



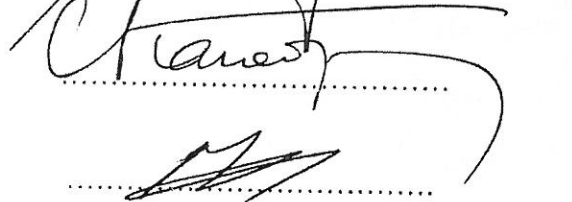
Yann Caillère



Artur Gabor



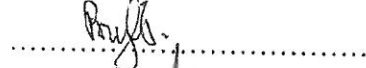
Christian Karaoglanian



Andrzej Procajło



Andrzej Przytuła



Jarosław Szymański



Marc Vieilledent

