

Raport bieżący nr 33/2020

2020-06-24

Temat: Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 24 czerwca 2020 r. i wyniki głosowań

„Orbis” S.A. informuje, iż w dniu 24 czerwca 2020 r., na podstawie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, w trybie nieformalnym, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. W związku z powyższym "Orbis" S.A. przekazuje treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. w dniu 24 czerwca 2020 r., a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się:

(pkt 1 porządku obrad)

Uchwała nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Parzydeł.

Otwierający Zgromadzenie Michał Parzydeł oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 3 porządku obrad)

Uchwała nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny:
 - a) sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2019,

- b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2019.
5. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Orbis” oraz "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2019.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2019.
 8. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
 9. Powzięcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2019.
 10. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
 11. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
 12. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 6 porządku obrad)

Uchwała nr 3

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Orbis” oraz "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki oraz art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j. z dnia 2019.02.22 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Orbis” oraz „Orbis” S.A. za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 7 porządku obrad)

Uchwała nr 4

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 766 057 tys. zł /słownie: trzy miliardy siedemset sześćdziesiąt sześć milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych/;
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 778 676 tys. zł /słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych/;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące całkowity dochód w kwocie 777 495 tys. zł /słownie: siedemset siedemdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych/;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 1 081 179 tys. zł /słownie: miliard osiemdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/ oraz stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1 440 349 tys. zł /słownie: miliard czterysta czterdzieści milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych/;
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 577 981 tys. zł /słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych/;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 8 porządku obrad)

Uchwała nr 5

o podziale zysku netto za 2019 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 347 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 2, § 35 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2019 w kwocie 778 676 161,47 /słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych czterdzieści siedem groszy/ pozostawia się w całości w „Orbis” S.A. jako zysk zatrzymany z przeznaczeniem na cele statutowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 9 porządku obrad)

Uchwała nr 6

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Orbis” za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j. z dnia 2019.02.22 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Orbis” za rok obrotowy 2019, w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 905 393 tys. zł /słownie: cztery miliardy dziewięćset pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych/;
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 258 586 tys. zł /słownie: miliard dwieście pięćdziesiąt osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych/;
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące całkowity dochód w kwocie 1 227 406 tys. zł /słownie: miliard dwieście dwadzieścia siedem milionów czterysta sześć tysięcy złotych/;
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 1 466 904 tys. zł /słownie: miliard czterysta sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset cztery

tysiące złotych/ oraz stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 2 004 738 tys. zł /słownie: dwa miliardy cztery miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych/;

5. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 1 027 892 tys. zł /słownie: miliard dwadzieścia siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych/;

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

7.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 10 porządku obrad)

Uchwała nr 7

w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Gilles Stephane Clavie - za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 10 porządku obrad)

Uchwała nr 8

w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Ireneuszowi Andrzejowi Węglowskiemu - za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 10 porządku obrad)

Uchwała nr 9

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Dominikowi Andrzejowi Sołtysikowi - za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 10 porządku obrad)

Uchwała nr 10

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Marcinowi Wit Szewczykowskiemu - za okres od 01.01.2019 r. do 19.08.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 11 porządku obrad)

Uchwała nr 11

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej (pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Franck Gervais - za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 11 porządku obrad)

Uchwała nr 12

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej (pełniącego funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Jackowi Kseń - za okres od 01.01.2019 r. do 14.06.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 11 porządku obrad)

Uchwała nr 13

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Pierre Boisselier (pełniącego funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 14.06.2019 r.) - za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 11 porządku obrad)

Uchwała nr 14

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Arturowi Gabor - za okres od 01.01.2019 r. do 14.06.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 11 porządku obrad)

Uchwała nr 15

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Christian Karaoglianian - za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 11 porządku obrad)

Uchwała nr 16

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Jean-Jacques Morin - za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 11 porządku obrad)

Uchwała nr 17

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Laurent Francois Picheral - za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 11 porządku obrad)

Uchwała nr 18

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Andrzejowi Procajto - za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 11 porządku obrad)

Uchwała nr 19

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Andrzejowi Przytuła - za okres od 01.01.2019 r. do 14.06.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 11 porządku obrad)

Uchwała nr 20

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Jarosławowi Szymańskiemu - za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 11 porządku obrad)

Uchwała nr 21

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Krzysztofowi Geruli - za okres od 14.06.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 11 porządku obrad)

Uchwała nr 22

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Piotrowi Nowjalis- za okres od 14.06.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 11 porządku obrad)

Uchwała nr 23

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Krzysztofowi Kostro - za okres od 14.06.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 24

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Orbis" S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, do składu Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. XI kadencji powołuje Pana Ireneusza Andrzeja Węglowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2020 r.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 46.077.008 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego "Orbis" Spółki Akcyjnej,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 46.077.008, z czego oddano 46.077.008 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

"Orbis" S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69

