

**Resolution No 39 /IX/2015
of the „Orbis” S.A. Supervisory Board
dated April 29th, 2015**

**Uchwała nr 39/IX/2015
Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.
z dnia 29 kwietnia 2015 roku**

**concerning assessment of financial statements
of „Orbis” S.A. for the financial year 2014**

**w sprawie oceny sprawozdania finansowego
„Orbis” S.A. za rok obrotowy 2014**

Acting by virtue of Article 382 § 3 of the Commercial Companies Code and § 20 section 2 point 1 of the „Orbis” S.A Statutes, it is hereby resolved as follows:

Na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 2 pkt. 1 Statutu „Orbis” S.A uchwala się, co następuje:

§ 1

Having examined the financial statements of “Orbis” S.A. for the financial year 2014 including:

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym „Orbis” S.A. za rok obrotowy 2014 obejmującym:

- 1) statement of financial position prepared as at December 31, 2014, disclosing total assets and total liabilities plus equity of **PLN 2,032,708 thousand**,
- 2) income statement for the period from January 1, 2014 until December 31, 2014, disclosing a net profit of **PLN 80,649 thousand**,
- 3) statement of comprehensive income for the period from January 1, 2014 until December 31, 2014, disclosing a total comprehensive income of **PLN 80,567 thousand**,
- 4) statement of cash flows for the period from January 1, 2014 until December 31, 2014, disclosing an increase in cash and cash equivalents of **PLN 19,033 thousand** and the level of cash as at 31 December 2014 amounted to **PLN 131,841 thousand**,
- 5) statement of changes in shareholders' equity for the period from January 1, 2014 until December 31, 2014, disclosing an increase in equity of **PLN 11,451 thousand**,
- 6) additional notes and explanations,

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2.032.708 tys. zł**,
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie **80.649 tys. zł**,
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie **80.567 tys. zł**,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie **19.033 tys. zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie **131.841 tys. zł**,
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie **11.451 tys. zł**,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia,

as well as the opinion and report of chartered auditor, the Supervisory Board hereby assesses the financial statements as compliant with the accounting documents and books as well as with the state of facts within the scope described in the opinion of the chartered auditor and recommends to the General Meeting of Shareholders to adopt these statements.

oraz opinią i raportem biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza ocenia to sprawozdanie jako zgodne z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, w zakresie opisanym w opinii biegłego rewidenta, i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

The voting on the Resolution was open.

Number of voting members: 10

Number of votes cast in favor of the Resolution: 10

Number of votes cast against the Resolution: 0

Number of abstaining votes: 0

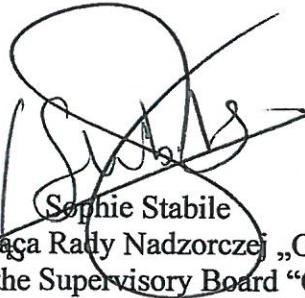
Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym

Liczba głosujących: 10

Liczba głosujących za: 10

Liczba głosujących przeciw: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0



Sophie Stabile
Przewodnicząca Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.
Chairman of the Supervisory Board “Orbis” S.A.