

**Resolution No 41/IX/2015
of the „Orbis” S.A. Supervisory Board
dated April 29, 2015**

**Uchwała nr 41 /IX/2015
Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.
z dnia 29 kwietnia 2015 roku**

concerning the motion of the Management Board of Orbis S.A. to the General Meeting of Orbis S.A. Shareholders related to the distribution of the net profit for the financial year 2014 and determining the amount of dividend

w sprawie wniosku Zarządu „Orbis” S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Orbis” S.A. dotyczącego podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2014 oraz ustalenia kwoty dywidendy

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

Na podstawie art. 382 par. 3 k.s.h. oraz par. 20 ust. 2 pkt. 2 Statutu Orbis S.A. uchwała się, co następuje:

Having considered the motion of the Management Board of Orbis S.A. (Resolution No 4 of the Orbis S.A. Management Board dated April 20, 2015) concerning the allocation of Company's net profit in the amount of PLN 80 649 039,57 for the financial year 2014, the Supervisory Board evaluates the motion as equitable.


Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu „Orbis” S.A. (Uchwała nr 4 Zarządu „Orbis” S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 roku) dotyczącym przeznaczenia na wypłatę dywidendy zysku netto Spółki w kwocie 80 649 039,57 zł, osiągniętego w roku obrotowym 2014, Rada Nadzorcza opiniuje wniosek Zarządu jako zasadny.

The voting on the Resolution was open.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Number of voting members: 10
Number of votes cast in favor of: 10
Number of votes cast against: 0
Number of abstaining votes: 0

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


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