

**Resolution No. 59 /IX/2016  
of the „Orbis” S.A. Supervisory Board  
dated April 6, 2016**

**concerning assessment of financial statements  
of „Orbis” S.A. for the financial year 2015**

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

**§ 1**

Having examined the financial statements of „Orbis” S.A. for the financial year 2015 including:

- 1) statement of financial position prepared as at December 31, 2015, disclosing total assets and total liabilities plus equity of **PLN 2,524,417 thousand**,
- 2) income statement for the period from January 1, 2015 until December 31, 2015, disclosing a net profit of **PLN 109,203 thousand**,
- 3) statement of comprehensive income for the period from January 1, 2015 until December 31, 2015, disclosing a total comprehensive income of **PLN 107,672 thousand**,
- 4) statement of cash flows for the period from January 1, 2015 until December 31, 2015, disclosing an decrease in cash and cash equivalents of **PLN 69,900 thousand** and the level of cash as at 31 December 2015 amounted to **PLN 61,941 thousand**,
- 5) statement of changes in shareholders' equity for the period from January 1, 2015 until December 31, 2015, disclosing a increase in equity of **PLN 20,297 thousand**,
- 6) additional notes and explanations,

**Uchwała nr 59/IX/2016  
Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.  
z dnia 6 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie oceny sprawozdania finansowego  
„Orbis” S.A. za rok obrotowy 2015**

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

**§ 1**

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym „Orbis” S.A. za rok obrotowy 2015 obejmującym:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2.524.417 tys. zł**,
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie **109.203 tys. zł**,
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie **107.672 tys. zł**,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie **69.900 tys. zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie **61.941 tys. zł**,
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie **20.297 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

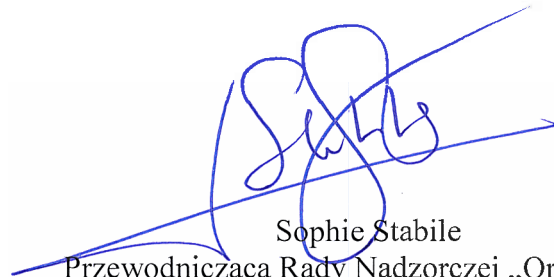
Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym

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.