

**Resolution No. 61/IX/2016
of the "Orbis" S.A. Supervisory Board
dated April 6, 2016**

**Uchwała nr 61/IX/2016
Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.
z dnia 6 kwietnia 2016 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 2015 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 2015 oraz ustalenia kwoty dywidendy

Acting by virtue of Article 382 section 3 of the Code of Commercial Companies and Partnerships and Article 20 section 2 point 2 of the "Orbis" S.A. Statutes, the following resolution is hereby adopted:

Na podstawie art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 2 pkt. 2 Statutu „Orbis” S.A. uchwała się, co następuje:

1. Having examined the motion of "Orbis" S.A. Management Board (Resolution No. 6 of the "Orbis" S.A. Management Board dated April 5, 2016) concerning distribution of the net profit for the financial year 2015 amounting to PLN 109,202,290.18 by:

- allocating the amount of PLN 69,115,512.00 for the payment of dividend in the amount of PLN 1.50 per 1 share,
- retaining the amount of PLN 40,086,778.18 as the Company's retained earnings for statutory purposes,

the Supervisory Board positively evaluates the said motion of the Management Board.

2. At the same time, the Supervisory Board positively evaluates the dividend date being scheduled for July 18, 2016, and the dividend payment date being scheduled for August 3, 2016.

1. Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu „Orbis” S.A. (Uchwała nr 6 Zarządu „Orbis” S.A. z dnia 5 kwietnia 2016 roku) dotyczącym podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 109.202.290,18 zł w następujący sposób:

- kwotę 69.115.512,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy - w kwocie 1,50 zł na 1 akcję,
- kwotę 40.086.778,18 zł pozostawić jako zysk zatrzymany Spółki z przeznaczeniem na cele statutowe,

Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek Zarządu.

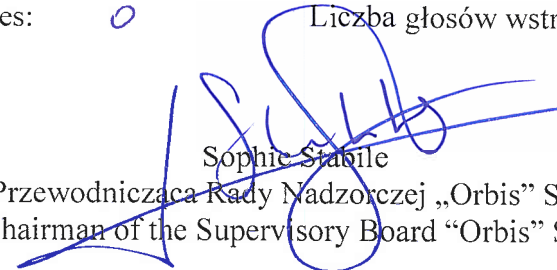
2. Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje ustalenie dnia dywidendy na dzień 18 lipca 2016 r. oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2016 r.

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.