

**Resolution No. 27/X/2017
of the „Orbis” S.A. Supervisory Board
dated April 11th, 2017**

**concerning approval of the Directors’
Report on the Operations of the Orbis
Group and Orbis S.A.
for the financial year 2016**

Acting by virtue of Article 382 § 3 of the Commercial Companies Code, § 20 section 2 point 2 of the Orbis S.A. Statutes and § 10 section 3 of the Supervisory Board By-Laws, it is hereby resolved as follows:

Having examined the Directors’ Report on the Operations of the Orbis Group and Orbis S.A. for the financial year 2016, the Supervisory Board approves the said report as compatible with accounting documents and books as well as the state of facts and applies to the General Meeting of Shareholders to approve this report and to grant, to individual Members of the Management Board, a vote of confidence in respect of fulfillment of their duties in 2016.

The voting on the Resolution was open.

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

**Uchwała nr 27/X/2017
Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.
z dnia 11 kwietnia 2017 roku**


**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Orbis
oraz Orbis S.A.
za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 20 ust. 2 pkt. 2 Statutu „Orbis” S.A. oraz § 10 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. uchwala się, co następuje:

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis oraz Orbis S.A. za rok obrotowy 2016, Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej sprawozdanie jako zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym i wnosi o jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie i udzielenie poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2016 rok.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym

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



Jan Ozinga

Przewodniczący Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.
Chairman of the Supervisory Board “Orbis” S.A.