

**Resolution No. 28/X/2017  
of the „Orbis” S.A. Supervisory Board  
dated April 11, 2017**

**concerning the motion of the Management Board of Orbis S.A. to the General Meeting of Orbis S.A. Shareholders concerning the distribution of the net profit for the financial year 2016 and determining the amount of dividend**

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:

Having considered the motion of the Management Board of Orbis S.A. (Resolution No 3 of the Orbis S.A. Management Board dated April 6<sup>th</sup>, 2017) concerning the distribution of the net profit of Orbis S.A. for the financial year 2016 of PLN 154 743 909,56, as follows:

- 1) the amount of PLN 73 723 212,80 to be allocated for the payment of dividend - in the amount of PLN 1,60 per 1 share,
- 2) the amount of PLN 81 020 696,76 to be allocated as the Company's retained earnings for statutory purposes,

the Supervisory Board hereby expresses its positive opinion on this motion.

The Supervisory Board also expresses its positive opinion on the dividend date being scheduled for July 18<sup>th</sup>, 2017, and the date of dividend payment being scheduled for August 3<sup>rd</sup>, 2017.

The voting on the Resolution was open.

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

**Uchwała nr 28/X/2017  
Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.  
z dnia 11 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie wniosku Zarządu Orbis S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orbis S.A. dotyczącego podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2016 oraz ustalenia kwoty dywidendy**

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

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Orbis S.A. (Uchwała nr 3 Zarządu Orbis S.A. z dnia 6 kwietnia 2017 roku) dotyczącym podziału zysku netto osiągniętego przez Orbis S.A. w roku obrotowym 2016, w kwocie 154 743 909,56 zł, w następujący sposób:

- 1) kwotę 73 723 212,80 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy - w kwocie 1,60 zł na 1 akcję,
- 2) kwotę 81 020 696,76 zł pozostawić jako zysk zatrzymany Spółki z przeznaczeniem na cele statutowe,

Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek.

Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje ustalenie dnia dywidendy na dzień 18 lipca 2017 r. oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2017 r.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

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

Jan Ozinga

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