

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: ORBIS S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 10 czerwca 2005 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.500.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis" S.A. za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 2 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. sporządzonego za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>wprowadzenie do sprawozdania finansowego;</li> <li>bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.795.314.531,52 zł /słownie: jeden miliard siedemset dziewięćdziesiąt pięć milionów trzysta czternaście tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych i 52/100/;</li> <li>rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zysk netto w kwocie 48.824.970,57 zł /słownie: czterdzieści osiem milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych i 57/100/;</li> <li>rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 17.134.421,40 zł /słownie: siedemnaście milionów sto trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia jeden złotych i 40/100/;</li> <li>zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 49.178.602,81 zł /słownie: czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwa złote i 81/100/;</li> </ol>	<p><b>ZA</b></p>

<p>6. dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 3 o podziale zysku netto wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2004 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 2, § 35 ust. 1 pkt. 4 i § 35 ust. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Zysk netto wypracowany w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2004 r. w kwocie 48.824.970,57 zł /słownie: czterdzieści osiem milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych 57/100/, przeznacza się na:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. zasilenie kapitału zapasowego - kwotę 33.158.787,85 zł</li> <li>2. wypłatę dywidendy - kwotę 15.666.182,72 zł</li> </ol> <p>§ 2</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustala się wysokość dywidendy na 1 akcję w kwocie 34 groszy.</li> <li>2. Wyznacza się dzień dywidendy na dzień 20 lipca 2005 r.</li> <li>3. Ustala się datę wypłaty dywidendy na dzień 9 sierpnia 2005 r.</li> </ol> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 4 w przedmiocie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Orbis" S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2004.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "Orbis" S.A., sporządzone na dzień 31 grudnia 2004 r., w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;</li> <li>2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.806.516 tys. zł /słownie: jeden miliard osiemset sześć milionów pięćset szesnaście tysięcy złotych/;</li> <li>3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zysk netto w kwocie 49.715 tys. zł /słownie: czterdzieści dziewięć milionów siedemset piętnaście tysięcy złotych/;</li> <li>4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 49.459 tys. zł. /słownie: czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych/;</li> <li>5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 7.890 tys. zł. /słownie siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych/;</li> <li>6. dodatkowe informacje i objaśnienia.</li> </ol> <p>§ 2 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "Orbis" S.A. za</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>rok obrotowy 2004.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>chwała nr 5 w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2004 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2004 r. następującym członkom Zarządu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maciejowi Olafowi Grelowskiemu - za okres od 01.01.2004 r. do 23.06.2004 r.</li> <li>2. Jean Philippe Savoye - za okres od 23.06.2004 r. do 31.12.2004 r.</li> <li>3. Krzysztofowi Andrzejowi Geruli - za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.</li> <li>4. Andrzejowi Boboli Szuldrzyńskiemu - za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.</li> <li>5. Ireneuszowi Andrzejowi Węglowskiemu - za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.</li> <li>6. Yannick Rouvrais - za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.</li> <li>7. Alain Billy - za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.</li> </ol> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 6 w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2004 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2004 r. następującym członkom Rady Nadzorczej:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eli Alroy - za okres od 01.01.2004 r. do 23.06.2004 r.</li> <li>2. Wojciechowi Ciesielskiemu - za okres od 01.01.2004 r. do 23.06.2004 r.</li> <li>3. Wandzie Dutkowskiej - za okres od 01.01.2004 r. do 23.06.2004 r.</li> <li>4. Andrzejowi Saja - za okres od 01.01.2004 r. do 23.06.2004 r.</li> <li>5. Jean Philippe Savoye - za okres od 01.01.2004 r. do 23.06.2004 r.</li> <li>6. Christopher Voutsinas - za okres od 01.01.2004 r. do 13.07.2004 r.</li> <li>7. Sabinie Czepielindzie - za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.</li> </ol>	<p><b>ZA</b></p>

<p>8. Michael Harvey - za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>9. Claude Moscheni - za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>10. Januszowi Rożdżyńskiemu - za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>11. Erez Boniel - za okres od 23.06.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>12. Pawłowi Dębowskiemu - za okres od 23.06.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>13. Michael Flaxman - za okres od 23.06.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>14. Christophe Guillemot - za okres od 23.06.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>15. Andrzejowi Przytuła - za okres od 23.06.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>16. Denys Sappey - za okres od 03.08.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 7 w sprawie stosowania w Spółce "Orbis" S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005".</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Orbis"</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>Uchwała nr 8 w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia</p> <p>Działając na podstawie § 28 ust. 2 Statutu "Orbis" S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. akceptuje zmiany do Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia i uchwała tekst jednolity, uwzględniający zmiany, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>Załącznik do Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Orbis" S.A. z dnia 10.06.2005 r.</p> <p>Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia I. Zasady rejestracji osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.</p> <p>§ 1</p> <p>W obradach Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć i wykonywać prawo głosu:</p> <p>a) właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia,</p> <p>b) właściciele akcji na okaziciela, którzy złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe wydane przez biuro maklerskie lub bank prowadzący rachunek papierów wartościowych określające liczbę posiadanych akcji oraz stwierdzające, że akcje te zostały zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2</p> <p>1. Akcjonariusz, będący osobą fizyczną, ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.</p> <p>2. Akcjonariusz, będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania w jego imieniu oświadczeń woli lub przez pełnomocnika.</p>	<p><b>ZA</b></p>

3. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności, należycie opłacone i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania danego akcjonariusza zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub w przypadku nie istnienia takiego rejestru - innym dokumentem wskazującym osoby uprawnione do reprezentowania takiego akcjonariusza.
4. Pełnomocnikiem akcjonariusza nie może być członek Zarządu Spółki, jak również inny pracownik Spółki.
5. Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczące akcjonariusza stosuje się do jego pełnomocnika lub innego przedstawiciela.

### § 3

1. Lista obecności na Walnym Zgromadzeniu zawiera spis akcjonariuszy - uczestników Walnego Zgromadzenia, liczbę akcji, które każdy z uczestników przedstawia oraz liczbę przysługującym im głosów.
2. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone przez Zarząd Spółki, które rejestrując daną osobę na liście powinny:
- a) sprawdzić czy akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  - b) sprawdzić tożsamość akcjonariusza na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu,
  - c) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa,
  - d) uzyskać podpis akcjonariusza na liście obecności,
  - e) wydać akcjonariuszowi odpowiednią kartę magnetyczną lub inny dokument służący do głosowania.
3. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, którego rozstrzygnięcia w tym zakresie są ostateczne. Przed wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie.

## II. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego obrad.

### § 4

Walne zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

### § 5

1. Po otwarciu obrad Walne Zgromadzenie wybiera spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu - Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inna osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

### § 6

1. Każdy z akcjonariuszy ma prawo zgłosić kandydata na Przewodniczącego. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza i ogłasza osoba otwierająca Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
2. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej.
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zapewnia prawidłowy przebieg głosowania i ogłasza jego wyniki.
4. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych

kandydatów który uzyskał największą liczbę głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma równą liczbę głosów głosowanie zostaje powtórzone.

#### § 7

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaraz po swoim wyborze podpisuje listę obecności oraz stwierdza, czy Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i czy jest zdolne do podejmowania uchwał.
2. Na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję złożoną z co najmniej trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
3. Do wyboru komisji stosuje się odpowiednio przepisy § 19 niniejszego Regulaminu.

#### § 8

1. Podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lista obecności zostaje wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Osoby sporządzające listę obecności zobowiązane są do bieżącego monitorowania i nanoszenia na niej zmian składu osobowego uczestników Walnego Zgromadzenia oraz odnotowania czasu, w którym zmiany te nastąpiły.
3. Akcjonariusz opuszczający salę obrad w trakcie posiedzenia lub powracający na nią jest zobowiązany zgłosić ten fakt osobom sporządzającym listę obecności.

#### § 9

1. Na wniosek akcjonariuszy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.
2. Komisja Skrutacyjna liczy trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
3. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić jednego kandydata.
4. Do wyboru Komisji Skrutacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy § 19 niniejszego Regulaminu.
5. Komisja Skrutacyjna wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

#### § 10

1. Komisja Skrutacyjna zapewnia prawidłowy przebieg głosowania, nadzoruje obsługę komputerową przeprowadzanych głosowań, sprawdza i ustala wyniki głosowania oraz podaje je Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, jak również wykonuje inne czynności związane z prowadzeniem głosowania.
2. Dokumenty zawierające wyniki głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, przechowywane są w Spółce wraz z protokołami Walnych Zgromadzeń.

III. Zasady prowadzenia obrad i uprawnienia porządkowe Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

#### § 11

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami, czuwa nad przestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu i porządku obrad.
2. Do kompetencji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - a) udzielanie i odbieranie głosu,
  - b) wydawanie odpowiednich zarządzeń porządkowych,
  - c) zarządzanie krótkich przerw w obradach,
  - d) zarządzanie głosowaniem oraz zapewnienie jego prawidłowego przebiegu,
  - e) podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania,
  - f) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.

3. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 akcjonariusz ma prawo wniesienia do Walnego Zgromadzenia sprzeciwu od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie ostatecznie rozstrzyga o utrzymaniu lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego.

#### § 12

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnić respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji i nie powinien bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisanie protokołu Walnego Zgromadzenia.

#### § 13

1. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może ogłosić krótką przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia, o ile żaden z akcjonariuszy nie zgłosi sprzeciwu.
2. Przez krótką przerwę w obradach rozumie się przerwę trwającą nie dłużej niż 30 minut, dotyczącą kwestii proceduralnych lub technicznych związanych z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, uzasadnioną w szczególności potrzebą: sformułowania wniosku, dokonania ostatecznej redakcji treści podejmowanej uchwały, sformułowania poprawki do uchwały, skorzystania z pomocy obsługi prawnej Spółki, powielenia materiałów dla akcjonariuszy.
3. Krótkie przerwy w obradach nie mogą prowadzić do utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
4. W przypadku konieczności ogłoszenia innej przerwy niż wskazana w ust. 2, złożenia sprzeciwu przez któregośkolwiek akcjonariusza dotyczącego ogłoszenia krótkiej przerwy w obradach lub konieczności przedłużenia krótkiej przerwy, decyzję w tych sprawach podejmuje Walne Zgromadzenie.

IV. Zasady podejmowania uchwał, w tym uchwał w sprawie wyborów.

#### § 14

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien umożliwić każdemu z akcjonariuszy wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem obrad, według kolejności zgłoszeń.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością członkom Rady Nadzorczej, Zarządu, referentowi danej sprawy i zaproszonym gościom.
3. Dyskusja może być przeprowadzona po zreferowaniu każdego punktu obrad lub nad kilkoma punktami łącznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
4. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność głosowania. Głosowanie odbywa się w kolejności zgłaszania wniosków, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

#### § 15

1. W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością.
2. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o charakterze porządkowym, a w szczególności:
  - a) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
  - b) zamknięcia listy mówców,

- c) sposobu prowadzenia obrad,
- d) zarządzenia przerwy w obradach,
- e) kolejności uchwalania wniosków,
- f) głosowania bez dyskusji.

#### § 16

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych za uchwałą, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki stanowią inaczej.
2. Uchwałę uważa się za przyjętą, gdy liczba głosów oddanych za uchwałą jest większa niż liczba głosów oddanych przeciwko uchwale. Głosów wstrzymujących nie liczy się.

#### § 17

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, głosowanie odbywa się w sposób jawny .
2. Tajne głosowanie zarządza się:
  - a) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów,
  - b) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów spółki lub likwidatorów,
  - c) w sprawach osobowych,
  - d) na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Głosowania jawne i tajne mogą być przeprowadzane przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych, w sposób określony w instrukcji przedstawionej przez pracownika firmy obsługującej Walne Zgromadzenie.
5. W trakcie głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w pierwszej kolejności wzywa do oddawania głosów przez głosujących za wnioskiem, następnie wzywa głosujących przeciw wnioskowi, a na końcu wstrzymujących się od głosowania.

#### § 18

Akcjonariusz nie może osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby, głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.

#### § 19

1. Głosowanie w sprawach wyborów do Rady Nadzorczej przeprowadza się na każdego ze zgłoszonych kandydatów z osobna, w porządku alfabetycznym.
2. Przed przystąpieniem do głosowania w sprawie wyborów kandydat powinien ustnie lub pisemnie wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza i ogłasza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
4. Wybrani zostają kandydaci, którzy kolejno otrzymali największą liczbę głosów w ramach liczby miejsc do obsadzenia.
5. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby głosów lub nie obsadzenia wszystkich miejsc Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie uzupełniające, dotyczące w pierwszym przypadku kandydatów, którzy otrzymali jednakową liczbę głosów, a w drugim przypadku wszystkich pozostałych kandydatów.

#### § 20



1. W przypadku zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wybór Rady Nadzorczej odbywa się w drodze głosowania oddzielnymi grupami stosownie do postanowień §§ 21 - 25 niniejszego Regulaminu.
2. Trybu wyboru określonego w ust. 1 nie stosuje się w stosunku do członków Rady Nadzorczej wybieranych stosownie do postanowień § 16 ust. 3 Statutu Spółki przez pracowników zatrudnionych w Spółce.

#### § 21

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, a następnie ogłasza, jaka liczba akcji uprawnia do wyboru jednego członka Rady.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwraca się do uczestników Walnego Zgromadzenia o utworzenie grup dla przeprowadzenia głosowania odrębnymi grupami.
3. Osoby biorące udział w głosowaniu w jednej grupie nie uczestniczą w wyborze członków Rady przez pozostałe grupy ani nie uczestniczą w głosowaniu przewidzianym w § 25 niniejszego Regulaminu.

#### § 22

1. Do wyboru jednego członka Rady Nadzorczej uprawniona jest oddzielna grupa uczestników Walnego Zgromadzenia, posiadająca co najmniej taką liczbę akcji, jaka wynika z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez ustaloną do wyboru liczbę członków Rady; przy czym nie uwzględnia się ułamkowych części akcji.
2. Grupa może wybrać więcej niż jednego członka Rady Nadzorczej, jeżeli dysponuje odpowiednią wielokrotnością liczby akcji uprawniających do wyboru jednego członka Rady.

#### § 23

1. Grupa uczestników Walnego Zgromadzenia powstaje z chwilą sporządzenia listy tworzących ją akcjonariuszy i przekazaniu jej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. Lista zawiera imię i nazwisko akcjonariusza, jego firmę lub nazwę, liczbę akcji reprezentowanych przez każdego z nich oraz podpisy wszystkich uczestników grupy.
2. Przewodniczący dokonuje oznaczenia grup kolejnymi cyframi lub literami według kolejności zgłoszenia grupy.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, po zebraniu list ze wszystkich grup przystępujących do wyboru oraz ich podpisaniu, stwierdza prawo każdej grupy do wyboru określonej liczby członków Rady Nadzorczej, a następnie zarządza przeprowadzenie wyborów kolejno w poszczególnych grupach.

#### § 24

1. Członkowie każdej grupy mają prawo zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej w swojej grupie.
2. Kandydatury na członków zgłaszane są ustnie do protokołu w kolejności alfabetycznej.
3. Kandydaci wyrażają zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej składając ustne lub pisemne oświadczenie.
4. Postanowienia § 19 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.

#### § 25

1. Jeżeli grupy utworzone dla wyboru członków Rady Nadzorczej nie wybiorą Rady Nadzorczej w liczbie ustalonej przez Walne Zgromadzenie, wówczas miejsca nie obsadzone w tym trybie obsadza się w drodze głosowania przeprowadzonego przez uczestników

Walnego Zgromadzenia, którzy nie utworzyli oddzielnej grupy celem wyboru członków Rady Nadzorczej.

2. Wybory, o których mowa w ust. 1, przeprowadzane są na zasadach ogólnych. Postanowienia § 19 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.

#### § 26

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest zobowiązany umożliwić akcjonariuszowi, który głosował przeciw uchwale zgłoszenie oraz zwięzłe uzasadnienie sprzeciwu.

2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody.

Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.

#### § 27

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.

#### § 28

1. Protokół Walnego Zgromadzenia sporządza notariusz .

2. W protokole należy w szczególności zapisać liczbę głosów "za" przyjęciem danej uchwały, "przeciw" jej przyjęciu oraz "wstrzymujących się" od głosu.

3. Na żądanie akcjonariusza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien umożliwić przyjęcie do protokołu Walnego Zgromadzenia pisemnego oświadczenia tego akcjonariusza.

### V. Udział innych osób w Walnym Zgromadzeniu

#### § 29

1. W obradach Walnego Zgromadzenia - poza akcjonariuszami lub ich pełnomocnikami - mają prawo brać udział członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, oraz upoważniony przedstawiciel Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

2. W obradach Walnego Zgromadzenia mogą brać udział pracownicy Spółki upoważnieni przez Zarząd, których udział jest niezbędny z uwagi na zakres spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, osoby zajmujące się obsługą organizacyjno-techniczną obrad oraz inne zaproszone osoby w tym w szczególności doradcy, przedstawiciele audytora badającego sprawozdanie finansowe spółki.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, w obradach Walnego Zgromadzenia mogą również uczestniczyć przedstawiciele mediów.

4. Na wniosek chociażby jednego z akcjonariuszy Walne Zgromadzenie może postanowić, że obrady Walnego Zgromadzenia lub ich określona część będą odbywały się bez udziału przedstawicieli mediów. Wniosek w tym zakresie powinien zostać przedstawiony wraz z krótkim uzasadnieniem.

### VI. Zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia i postanowienia końcowe

#### § 30

1. Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia wchodzi w życie od rozpoczęcia obrad następnego Walnego Zgromadzenia po jego uchwaleniu.

2. Wszelkie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia obowiązują od Walnego Zgromadzenia następującego po Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany w Regulaminie.

#### § 31

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.	
<p>Uchwała nr 9 w sprawie sporządzania z dniem 1 stycznia 2005 r. sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych przez podmioty zależne Orbis S.A., podlegające konsolidacji, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.</p> <p>Działając na podstawie art. 45 ust. 1c oraz art. 55 ust. 6d ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694) oraz § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu "Orbis" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:</p> <p>§ 1 Od dnia 1 stycznia 2005 r. sprawozdania finansowe spółek zależnych Orbis S.A., podlegających konsolidacji, sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>