



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: ORBIS S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 15 czerwca 2010 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.400.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała nr 16 w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie Marc Vieilledent na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Marc Vieilledent.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>Uchwała nr 17 w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie Yann Caill?re na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Yann Caill?re.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>Uchwała nr 15 w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie Christian Karaoglanian na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Christian Karaoglanian.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>Uchwała nr 14 w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie Artura Gabor na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Artura Gabor.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 13 w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie Erez Boniel na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Erez Boniel.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
Uchwała nr 12	

<p>w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie Ja Nadzorczej VIII kadencji</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Jacka Kseń.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Rady	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 11 w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie Claude Moscheni na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Claude Moscheni.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>		<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>Uchwała nr 10 w przedmiocie powzięcia informacji o wiążącym Walne Zgromadzenie wyniku wyborów przez pracowników Spółki trzech członków Rady Nadzorczej VIII kadencji</p> <p>Działając na podstawie § 16 ust. 3 zdanie drugie Statutu Spółki uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. przyjęło do wiadomości sprawozdanie Centralnej Komisji Wyborczej z przeprowadzonych wyborów przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej "Orbis" S.A. VIII kadencji, w wyniku których do składu Rady Nadzorczej VIII kadencji wybrani zostali stosownie do postanowień § 16 ust. 2 i 3 Statutu "Orbis" S.A.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Andrzej Procajło</li> <li>2. Jarosław Szymański</li> <li>3. Andrzej Przytuła</li> </ol> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>		<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>Uchwała nr 9 w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009 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 2009 r. następującym członkom Rady Nadzorczej:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Claude Moscheni - za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.</li> <li>2. Jackowi Kseń - za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.</li> <li>3. Erez Boniel - za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.</li> <li>4. Elżbiecie Czakiert - za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.</li> <li>5. Michael Flaxman - za okres od 01.01.2009 r. do 08.06.2009 r.</li> <li>6. Arturowi Gabor - za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.</li> <li>7. Christophe Guillemot - za okres od 01.01.2009 r. do 12.06.2009 r.</li> <li>8. Christian Karaoglanian - za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.</li> <li>9. Andrzejowi Procajło - za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.</li> <li>10. Jarosławowi Szymańskiemu - za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.</li> <li>11. Marc Vieilledent - za okres od 15.06.2009 r. do 31.12.2009 r.</li> <li>12. Yann Caill?re - za okres od 15.06.2009 r. do 31.12.2009 r.</li> </ol> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>		<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 8 w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009 r.</p>		<b>ZA</b>

<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 uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009 r. następującym członkom Zarządu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jean Philippe Savoye - za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.</li> <li>2. Ireneuszowi Andrzejowi Węglowskiemu - za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.</li> <li>3. Yannick Yvon Rouvrais - za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.</li> <li>4. Marcinowi Witowi Szewczykowskiemu - za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.</li> </ol> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 7</p> <p>w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis" oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2009</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 (tj. Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2009, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.355.477 tys. zł,</li> <li>2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący stratę netto w kwocie 6.061 tys. zł,</li> <li>3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 4.308 tys. zł,</li> <li>4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 5.979 tys. zł,</li> <li>5) dodatkowe informacje i objaśnienia.</li> </ol> <p>§ 2</p> <p>Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2009.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 6</p> <p>o podziale zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2009</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 347 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 2, § 35 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2009 w kwocie 13.406.895,49 zł /słownie: trzystaście milionów czterysta sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści dziewięć groszy/, pozostawia się jako zysk zatrzymany w Spółce z przeznaczeniem na cele statutowe.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 5</p> <p>w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2009</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 uchwala się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.259.029 tys. zł,</li> </ol>	<p><b>ZA</b></p>

<p>2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 13.407 tys. zł,</p> <p>3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 14.120 tys. zł,</p> <p>4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie 13.407 tys. zł,</p> <p>5) dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 4</p> <p>w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2009</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</p> <p>Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 3</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.</li> <li>2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.</li> <li>3. Wybór Komisji Skrutacyjnej na wniosek akcjonariuszy.</li> <li>4. Przyjęcie porządku obrad.</li> <li>5. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2009,</li> <li>b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu.</li> </ol> </li> <li>6. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki.</li> <li>7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2009.</li> <li>8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2009.</li> <li>9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2009.</li> <li>10. Powzięcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis" oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2009.</li> <li>11. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym 2009.</li> <li>12. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.</li> <li>13. Powzięcie uchwały w przedmiocie powzięcia informacji o wiążącym Walne Zgromadzenie wyniku wyborów przez pracowników Spółki trzech członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.</li> <li>14. Powzięcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.</li> </ol>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Wobec braku kandydatur na członków Komisji Skrutacyjnej, Andrzej Leganowicz jako pełnomocnik akcjonariusza Lesława Skasko zgłosił wniosek o odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 1</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Leganowicza.</p>	<p><b>ZA</b></p>