



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ORBIS S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 08 czerwca 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.596.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Leganowicza. Andrzej Leganowicz oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none">- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.111.160 akcji, co stanowi 67,52% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.111.160, z czego oddano 31.111.160 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".	ZA
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none">1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.3.Wybór Komisji Skrutacyjnej na wniosek akcjonariuszy.4.Przyjęcie porządku obrad.5.Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny:<ul style="list-style-type: none">a_sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016,b_skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2016.6.Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki.7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Orbis" oraz "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2016.8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2016.9.Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2016 i ustalenia kwoty dywidendy.10.Powzięcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis".11.Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym 2016.12.Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none">- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.111.160 akcji, co stanowi 67,52% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.111.160, z czego oddano 31.111.160 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".	ZA
<p>Uchwała nr 3 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Orbis" oraz "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2016 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki oraz art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości _Dz.U.2016.1047 t.j. z dnia 2016.07.19 z późn. zm._ uchwała się</p>	ZA

<p>co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Orbis" oraz "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2016.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.111.160 akcji, co stanowi 67,52% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.111.160, z czego oddano 31.084.760 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 26.400 głosów "wstrzymujących się". 	
<p>Uchwała nr 4</p> <p>w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2016</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 finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 797 571 tys. zł /słownie: dwa miliardy siedemset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych/; 2.rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 154 744 tys. zł /słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące złotych/; 3.sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 155 350 tys. zł /słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych/; 4.sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 56 017 tys. zł /słownie: pięćdziesiąt sześć milionów siedemnaście tysięcy złotych/ oraz stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 117 958 tys. zł /słownie: sto siedemnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych/; 5.sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 79 436 tys. zł /słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy złotych/; 6.dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.111.160 akcji, co stanowi 67,52% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.111.160 z czego oddano 31.072.771 głosów "za", 11.989 głosów "przeciw" i 26.400 głosów "wstrzymujących się". 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5</p> <p>o podziale zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2016</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 uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2016 w kwocie 154 743 909,56 zł /słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięć złotych pięćdziesiąt sześć groszy/, przeznacza się na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wypłatę dywidendy - kwotę 73 723 212,80 zł 2. zysk zatrzymany z przeznaczeniem na cele statutowe - kwotę 81 020 696,76 zł <p>§ 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ustala się wysokość dywidendy na 1 akcję w kwocie 1,60 zł. 	<p>ZA</p>

<p>2. Wyznacza się dzień dywidendy na dzień 18 lipca 2017 r.</p> <p>3. Ustala się datę wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2017 r.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.111.160 akcji, co stanowi 67,52% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.111.160, z czego oddano 31.111.160 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się". 	
<p>Uchwała nr 6</p> <p>w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2016</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.2016.1047 t.j. z dnia 2016.07.19 z późn. zm._ uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2016, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 860 135 tys. zł /słownie: dwa miliardy osiemset sześćdziesiąt milionów sto trzydzieści pięć tysięcy złotych/; 2.skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 207 147 tys. zł /słownie: dwieście siedem milionów sto czterdzieści siedem tysięcy złotych/; 3.skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 222 502 tys. zł /słownie: dwieście dwadzieścia dwa miliony pięćset dwa tysiące złotych/; 4.skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 269 111 tys. zł /słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sto jedenaście tysięcy złotych/ oraz stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 540 794 tys. zł /słownie: pięćset czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych/; 5.skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 167 388 tys. zł /słownie: sto sześćdziesiąt siedem milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych/; 6.dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.111.160 akcji, co stanowi 67,52% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.111.160, z czego oddano 31.072.771 głosów "za", 11.989 głosów "przeciw" i 26.400 głosów "wstrzymujących się". 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 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</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Gilles Stephane Clavie - za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.111.160 akcji, co stanowi 67,52% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.111.160, z czego oddano 31.072.771 głosów "za", 11.989 głosów "przeciw" i 26.400 głosów "wstrzymujących się". 	
<p>Uchwała nr 8 w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. 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 Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Ireneuszowi Andrzejowi Węglowskiemu - za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.111.160 akcji, co stanowi 67,52% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.111.160, z czego oddano 31.072.771 głosów "za", 11.989 głosów "przeciw" i 26.400 głosów "wstrzymujących się". 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9 w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. 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 Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Marcinowi Witowi Szewczykowskiemu - za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.111.160 akcji, co stanowi 67,52% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.111.160, z czego oddano 31.072.771 głosów "za", 11.989 głosów "przeciw" i 26.400 głosów "wstrzymujących się". 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10 w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. 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 Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Dominikowi Andrzejowi Sołtysikowi - za okres od 02.06.2016 r. do 31.12.2016 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.111.160 akcji, co stanowi 67,52% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.111.160, z czego oddano 31.072.771 głosów "za", 11.989 głosów "przeciw" i 26.400 głosów "wstrzymujących się". 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11 w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016</p>	<p>ZA</p>

<p>r. 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 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Sophie Isabelle Stabile - za okres od 01.01.2016 r. do 02.06.2016 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.111.160 akcji, co stanowi 67,52% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.111.160, z czego oddano 31.072.771 głosów "za", 11.989 głosów "przeciw" i 26.400 głosów "wstrzymujących się". 	
<p>Uchwała nr 12 w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 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 uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Jackowi Kseń - za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.111.160 akcji, co stanowi 67,52% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.111.160, z czego oddano 31.072.771 głosów "za", 11.989 głosów "przeciw" i 26.400 głosów "wstrzymujących się". 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13 w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 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 uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Arturowi Gabor - za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.111.160 akcji, co stanowi 67,52% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.111.160, z czego oddano 31.072.771 głosów "za", 11.989 głosów "przeciw" i 26.400 głosów "wstrzymujących się". 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14 w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 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 uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Christian Karaoglanian - za okres od 01.01.2016</p>	<p>ZA</p>

<p>r. do 31.12.2016 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.111.160 akcji, co stanowi 67,52% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.111.160, z czego oddano 31.072.771 głosów "za", 11.989 głosów "przeciw" i 26.400 głosów "wstrzymujących się". 	
<p>Uchwała nr 15</p> <p>w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 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</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Andrzejowi Procajło - za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.111.160 akcji, co stanowi 67,52% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.111.160, z czego oddano 31.072.771 głosów "za", 11.989 głosów "przeciw" i 26.400 głosów "wstrzymujących się". 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16</p> <p>w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 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</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Andrzejowi Przytuła - za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.111.160 akcji, co stanowi 67,52% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.111.160, z czego oddano 31.072.771 głosów "za", 11.989 głosów "przeciw" i 26.400 głosów "wstrzymujących się". 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17</p> <p>w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 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</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Jarosławowi Szymańskiemu - za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.111.160 akcji, co stanowi 67,52% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., 	<p>ZA</p>

<p>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.111.160, z czego oddano 31.072.771 głosów "za", 11.989 głosów "przeciw" i 26.400 głosów "wstrzymujących się".</p>	
<p>Uchwała nr 18 w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. 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: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Bruno Coudry - za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.111.160 akcji, co stanowi 67,52% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.111.160, z czego oddano 31.072.771 głosów "za", 11.989 głosów "przeciw" i 26.400 głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 19 w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. 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: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Laurent Francois Picheral - za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.111.160 akcji, co stanowi 67,52% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.111.160, z czego oddano 31.072.771 głosów "za", 11.989 głosów "przeciw" i 26.400 głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 20 w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. 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: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Jan Ozinga - za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.111.160 akcji, co stanowi 67,52% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.111.160, z czego oddano 31.072.771 głosów "za", 11.989 głosów "przeciw" i 26.400 głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 21 w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016</p>	<p>ZA</p>

r.
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:

§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Jean-Jacques Morin - za okres od 02.06.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 31.111.160 akcji, co stanowi 67,52% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 31.111.160, z czego oddano 31.072.771 głosów "za", 11.989 głosów "przeciw" i 26.400 głosów "wstrzymujących się".

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim