



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ORBIS S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 16 czerwca 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.655.508

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 Leganowicz. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 32.076.537 akcji, co stanowi 69,6150605091% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 32.076.537, z czego oddano 32.071.737 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy 4.800 głosach "wstrzymujących się".</p>	ZA
<p>Wobec braku kandydatur na członków Komisji Skrutacyjnej, Andrzej Leganowicz jako akcjonariusz zgłosił wniosek o odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad wnioskiem o odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu jawnym nad powyższym wnioskiem wzięło udział 32.076.537 akcji, co stanowi 69,6150605091% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższym wnioskiem wyniosła 32.076.537, z czego oddano 31.964.486 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy 112.051 głosach "wstrzymujących się".</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad 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: a) sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2010, b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu.6. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki.7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2010.8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2010.9. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2010.10. Powzięcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis" oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2010.11. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym 2010.12. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej	ZA

<p>z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 32.076.537 akcji, co stanowi 69,6150605091% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 32.076.537, z czego oddano 32.071.737 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy 4.800 głosach "wstrzymujących się". 	
<p>Uchwała nr 4 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2010</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, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.</p> <p>§ 2 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 32.076.537 akcji, co stanowi 69,6150605091% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 32.076.537, z czego oddano 32.071.737 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy 4.800 głosach "wstrzymujących się". 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2010</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, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.164.766 tys. zł /słownie: dwa miliardy sto sześćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych/; 2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie 10.440 tys. zł /słownie: dziesięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy złotych/; 3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 8.475 tys. zł /słownie: osiem milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych/; 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 10.440 tys. zł /słownie: dziesięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy złotych/; 5. dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2 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 32.076.537 akcji, 	<p>ZA</p>

<p>co stanowi 69,6150605091% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 32.076.537, z czego oddano 32.071.737 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy 4.800 głosach "wstrzymujących się".</p>	
<p>Uchwała nr 6 o podziale zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2010</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 Zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2010 w kwocie 10.440.443,26 zł /słownie: dziesięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote dwadzieścia sześć groszy/, pozostawia się jako zysk zatrzymany w Spółce z przeznaczeniem na cele statutowe.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 32.076.537 akcji, co stanowi 69,6150605091% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 32.076.537, z czego oddano 32.071.737 głosów "za", przy 4.800 głosach "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7 w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Orbis" oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2010</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.) uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2010, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.217.014 tys. zł /słownie: dwa miliardy dwieście siedemnaście milionów czternaście tysięcy złotych/; 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie 10.758 tys. zł /słownie: dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych/; 3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 3.739 tys. zł /słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych/; 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 9.069 tys. zł /słownie: dziewięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/; 5. dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2 Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2010.</p> <p>§ 3</p>	<p>ZA</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 32.076.537 akcji, co stanowi 69,6150605091% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 32.076.537, z czego oddano 32.071.737 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy 4.800 głosach "wstrzymujących się". 	
<p>Uchwała nr 8</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010 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 członków Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010 r. następującym członkom Zarządu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laurent Francois Picheral - za okres od 30.06.2010 r. do 31.12.2010 r. 2. Ireneuszowi Andrzejowi Węglowskiemu - za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. 3. Yannick Yvon Rouvrais - za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. 4. Marcinowi Witowi Szewczykowskiemu - za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. 5. Jean Philippe Savoye - za okres od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r. <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 32.076.537 akcji, co stanowi 69,6150605091% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 32.076.537, z czego oddano 32.071.737 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy 4.800 głosach "wstrzymujących się". 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9</p> <p>w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010 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 członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010 r. następującym członkom Rady Nadzorczej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Claude Moscheni - za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. 2. Jackowi Kseń - za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. 3. Erez Boniel - za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. 4. Elżbiecie Czakiert - za okres od 01.01.2010 r. do 15.06.2010 r. 	<p>ZA</p>

5. Arturowi Gabor - za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

6. Christian Karaoglanian - za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

7. Andrzejowi Procajło - za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

8. Andrzejowi Przytuła - za okres od 15.06.2010 r. do 31.12.2010 r.

9. Jarosławowi Szymańskiemu - za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

10. Marc Vieilledent - za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

11. Yann Caill?re - za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym powyższą uchwałą wzięło udział 32.076.537 akcji, co stanowi 69,6150605091% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 32.076.537, z czego oddano 32.071.737 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy 4.800 głosach "wstrzymujących się".