



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ORBIS S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 12 Czerwiec 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.605.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 12</p> <p>w przedmiocie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 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 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. Jackowi Kseń - za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <p>- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.369.735 akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego Spółki "Orbis" S.A.,</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.369.735, z czego oddano 35.369.735 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 13</p> <p>w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 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 2017 r. Arturowi Gabor - za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 35.369.735 akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego Spółki "Orbis" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.369.735, z czego oddano 35.369.735 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14</p> <p>w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 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 2017 r. Jean-Jacques Morin- za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 35.369.735 akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego Spółki "Orbis" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.369.735, z czego oddano 35.369.735 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". 	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 15</p> <p>w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 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</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. Christian Karaoglanian - za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 35.369.735 akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego Spółki "Orbis" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.369.735, z czego oddano 35.369.735 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16</p> <p>w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 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</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. Laurent Francois Picheral - za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 35.369.735 akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego Spółki "Orbis" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.369.735, z czego oddano 35.369.735 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". 	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 17</p> <p>w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 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</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. Bruno Coudry - za okres od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 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 35.369.735 akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego Spółki "Orbis" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.369.735, z czego oddano 35.369.735 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18</p> <p>w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 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</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. Jean-Jacques Dessors - za okres od 01.04.2017 r. do 31.12.2017 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 35.369.735 akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego Spółki "Orbis" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.369.735, z czego oddano 35.369.735 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". 	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 19</p> <p>w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 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</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. Andrzejowi Procajło - za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 35.369.735 akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego Spółki "Orbis" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.369.735, z czego oddano 35.369.735 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 20</p> <p>w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 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</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. Andrzejowi Przytuła - za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 35.369.735 akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego Spółki "Orbis" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.369.735, z czego oddano 35.369.735 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". 	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 21</p> <p>w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 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 2017 r. Jarosławowi Szymańskiemu - za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.</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 35.369.735 akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego Spółki "Orbis" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.369.735, z czego oddano 35.369.735 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 1</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Leganowicz.</p> <p>Jacek Kseń oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.369.734 akcje, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego Spółki "Orbis" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.369.734, z czego oddano 35.369.734 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". 	<p>ZA</p>

Uchwała nr 3

ZA

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Orbis" oraz "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2017

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 co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Orbis" oraz "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.369.735 akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego Spółki "Orbis" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.369.735, z czego oddano 35.369.735 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2017

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:

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 735 869 tys. zł /słownie: dwa miliardy siedemset trzydzieści pięć milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/;
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 126 603 tys. zł /słownie: sto dwadzieścia sześć milionów sześćset trzy tysiące złotych/;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące całkowity dochód w kwocie 126 158 tys. zł /słownie: sto dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych/;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 40 985 tys. zł /słownie: czterdzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych/ oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 76 973 tys. zł /słownie: siedemdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych/;
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 52 435 tys. zł /słownie: pięćdziesiąt dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych/;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.369.735 akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego Spółki "Orbis" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.369.735, z czego oddano 35.357.629 głosów "za", 12.106 głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2017

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.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2017, w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 919 302 tys. zł /słownie: dwa miliardy dziewięćset dziewiętnaście milionów trzysta dwa tysiące złotych/;
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 232 441 tys. zł /słownie: dwieście trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy złotych/;
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące całkowity dochód w kwocie 203 924 tys. zł /słownie: dwieście trzy miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych/;
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 325 950 tys. zł /słownie: trzysta dwadzieścia pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych/ oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 214 844 tys. zł /słownie: dwieście czternaście milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych/;
5. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 130 201 tys. zł /słownie: sto trzydzieści milionów dwieście jeden tysięcy złotych/;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.369.735 akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego Spółki "Orbis" S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.369.735, z czego oddano 35.357.629 głosów "za", 12.106 głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
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 2017 oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017,
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2017.
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 2017.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2017.
9. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2017 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 w roku obrotowym 2017.
12. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.369.735 akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego Spółki "Orbis" S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.369.735, z czego oddano 35.369.735 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".

o podziale zysku netto za 2017 rok i ustaleniu kwoty dywidendy

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:

§ 1

Zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2017 w kwocie 126 603 223,58 zł /słownie: sto dwadzieścia sześć milionów sześćset trzy tysiące dwieście dwadzieścia trzy złote pięćdziesiąt osiem groszy/, przeznacza się na:

1. wypłatę dywidendy - kwotę 73 723 212,80 zł
2. zysk zatrzymany z przeznaczeniem na cele statutowe - kwotę 52 880 010,78 zł

§ 2

1. Ustala się wysokość dywidendy na 1 akcję w kwocie 1,60 zł.
2. Wyznacza się dzień dywidendy na dzień 17 lipca 2018 r.
3. Ustala się datę wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2018 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.369.735 akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego Spółki "Orbis" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.369.735, z czego oddano 35.369.735 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".

<p>Uchwała nr 7</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 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 Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. Gilles Stephane Clavie - za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 35.369.735 akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego Spółki "Orbis" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.369.735, z czego oddano 35.369.735 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 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 Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. Ireneuszowi Andrzejowi Węglowskiemu - za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 35.369.735 akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego Spółki "Orbis" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.369.735, z czego oddano 35.369.735 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". 	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 9</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 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 2017 r. Marcinowi Witowi Szewczykowskiemu - za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 35.369.735 akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego Spółki "Orbis" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.369.735, z czego oddano 35.369.735 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 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 2017 r. Dominikowi Andrzejowi Sołtysikowi - za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 35.369.735 akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego Spółki "Orbis" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.369.735, z czego oddano 35.369.735 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". 	<p>ZA</p>

Uchwała nr 11

ZA

w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. Jan Ozinga - za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.369.735 akcji, co stanowi 76,76% kapitału zakładowego Spółki "Orbis" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.369.735, z czego oddano 35.369.735 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".