

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ORBIS S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 czerwca 2007 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 rok obrotowy 2006.</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 2006.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2006.</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 2006, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 190 171 tys. zł /słownie: dwa miliardy sto dziewięćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych/; 2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w kwocie 63 095 tys. zł /słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych/; 3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 17 007 tys. zł /słownie: siedemnaście milionów siedem tysięcy złotych/; 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 47 428 tys. zł /słownie: czterdzieści siedem milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych/; 5. dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3 o podziale zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2006.</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</p>	ZA

<p>Zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2006 w kwocie 63 094 346,32 zł /słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści sześć złotych trzydzieści dwa grosze./, przeznacza się na:</p> <ol style="list-style-type: none"> wypłatę dywidendy - kwotę 15 666 182,72 zł zysk zatrzymany - kwotę 47 428 163,60 zł <p>§ 2</p> <ol style="list-style-type: none"> Ustala się wysokość dywidendy na 1 akcję w kwocie 34 groszy. Wyznacza się dzień dywidendy na dzień 31 lipca 2007 r. Ustala się datę wypłaty dywidendy na dzień 17 sierpnia 2007 r. <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 4 w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Orbis" S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2006.</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</p> <p>Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2006, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 265 052 tys. zł /słownie: dwa miliardy dwieście sześćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące złotych/; skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w kwocie 88 888 tys. zł /słownie: osiemdziesiąt osiem milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych/; skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 25 706 tys. zł. /słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemset sześć tysięcy złotych/; skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 73 266 tys. zł. /słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych/; dotatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2</p> <p>Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2006.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5 w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006 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</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006 r. następującym członkom Zarządu:</p>	<p>ZA</p>

<p>1. Jean Philippe Savoye - za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.</p> <p>2. Krzysztofowi Andrzejowi Geruli - za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.</p> <p>3. Ireneuszowi Andrzejowi Węglowskiemu - za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.</p> <p>4. Yannick Rouvrais - za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.</p> <p>5. Alain Billy - za okres od 20.03.2006 r. do 31.12.2006 r.</p> <p>6. Jolancie Wojciechowskiej de Cacqueray Valmenier - za okres od 01.01.2006 r. do 14.03.2006 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</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 2006 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 2006 r. następującym członkom Rady Nadzorczej:</p> <p>1. Claude Moscheni - za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.</p> <p>2. Erez Boniel - za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.</p> <p>3. Sabinie Czepielindzie - za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.</p> <p>4. Pawłowi Dębowskiemu - za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.</p> <p>5. Michael Flaxman - za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.</p> <p>6. Christophe Guillemot - za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.</p> <p>7. Michael Harvey - za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.</p> <p>8. Andrzejowi Przytuła - za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.</p> <p>9. Januszowi Rożdżyńskiemu - za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.</p> <p>10. Denys Sappey - za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7 w przedmiocie powzięcia informacji o wiążącym Walne Zgromadzenie wyniku wyborów przez pracowników Spółki trzech członków Rady Nadzorczej VII kadencji.</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. VII kadencji, w wyniku których do składu Rady Nadzorczej VII kadencji wybrani zostali stosownie do postanowień § 16 ust. 2 i 3 Statutu "Orbis" S.A.:</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>1. Szymański Jarosław 2. Czakiert Elżbieta 3. Procajto Andrzej</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 8 w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej VII 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 VII kadencji Erez Boniel.</p> <p>§ 2 Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 9 w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej VII 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 VII kadencji Michael Flaxman.</p> <p>§ 2 Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwałą nr 10 w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej VII 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 VII kadencji Artura Gabor.</p> <p>§ 2 Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11 w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej VII 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 VII kadencji Christophe Guillemot.</p> <p>§ 2 Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 12 w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej VII 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 VII kadencji Christian Karaoglanian.</p> <p>§ 2 Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 13 w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej VII kadencji.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>§ 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VII kadencji Jacka Kseń.</p> <p>§ 2 Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.</p>	
<p>Uchwała nr 14 w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej VII 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 VII kadencji Claude Moscheni.</p> <p>§ 2 Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego</p>	ZA
<p>Przyjęcie porządku obrad</p>	ZA