

Projekt Uchwały  
do pkt 1 porządku obrad

Projekt Uchwały 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 .....

Projekt Uchwały  
do pkt 3 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 2  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie Zarządzenia Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wydanego w oparciu o § 9 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek następujących akcjonariuszy:

1. ....
2. ....
- .....

Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

Projekt Uchwały  
do pkt 4 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 3  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

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 2013 oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2013,

- b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2013 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 2013.
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2013.
  9. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2013 i ustalenia kwoty dywidendy.
  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 2013.
  11. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym 2013.
  12. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.
  13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
  14. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad dodatkowego wynagradzania członków Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. powołanych do Komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą.

Projekt Uchwały  
do pkt 7 porządku obrad

#### Projekt Uchwały nr 4

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2013

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 Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały  
do pkt 8 porządku obrad

#### Projekt Uchwały nr 5

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Orbis" S.A.  
za rok obrotowy 2013

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 2013, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 001 898 tys. zł /słownie: dwa miliardy jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych/;
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 59 578 tys. zł /słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych/;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 59 254 tys. zł /słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące złotych/;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 35 338 tys. zł /słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy złotych/ oraz stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 r. w kwocie 112 808 tys. zł /słownie: sto dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy złotych/;
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 5 254 tys. zł /słownie: pięć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące złotych/;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały  
do pkt 9 porządku obrad

#### Projekt Uchwały nr 6

o podziale zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2013 i ustaleniu kwoty dywidendy

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 347 § 3 oraz art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 2, § 35 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

#### § 1

1. Zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2013 w kwocie 59.577.840,17 zł /słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści złotych siedemnaście groszy/ przeznaczają się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
2. Dywidenda przeznaczona do wypłaty akcjonariuszom za 2013 rok, zostaje powiększona o kwotę 9.537.671,83 zł /słownie: dziewięć milionów pięćset trzydziestu siedmiu tysięcy sześciuset siedemdziesięciu jeden złotych osiemdziesięciu trzech groszy/, pochodzącą z zysków niepodzielonych (zatrzymanych) w latach ubiegłych.

#### § 2

W związku z treścią §1 niniejszej Uchwały, łączna dywidenda przeznaczona do wypłaty akcjonariuszom za rok 2013, ustalona zostaje na kwotę 69.115.512,00 zł /słownie:

sześćdziesięciu dziewięciu milionów stu piętnastu tysięcy pięciuset dwunastu złotych/, co stanowi kwotę 1,50 zł /słownie: jeden złotych pięćdziesiąt groszy/ na 1 (jedną) akcję.

### § 3

1. Wyznacza się dzień dywidendy na dzień 16 lipca 2014 r.
2. Ustala się datę wypłaty dywidendy na dzień 1 sierpnia 2014 r.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

### Uzasadnienie Uchwały dotyczącej podziału zysku netto za 2013 rok i ustalenia kwoty dywidendy

Kwota dywidendy za 2013 rok, w wysokości 1,50 zł na jedną akcję, została ustalona zgodnie z rekomendacją Zarządu, poprzez przeznaczenie do podziału pomiędzy akcjonariuszy:

- 50% skonsolidowanego zysku netto (dywidenda zwykła), co stanowi po zaokrągleniu 0,70 zł na jedną akcję, oraz
- dodatkowej kwoty (dywidendy specjalnej) w wysokości 0,80 zł na jedną akcję, która ustalona została ze szczególnym uwzględnieniem stabilnej sytuacji finansowej Spółki, poziomu planowanych nakładów inwestycyjnych oraz zapewnienia środków umożliwiających zaangażowanie Spółki w perspektywiczne projekty rozwojowe.

Projekt Uchwały  
do pkt 10 porządku obrad

### Projekt Uchwały nr 7

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „Orbis” oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „Orbis” za rok obrotowy 2013

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:

### § 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej „Orbis” za rok obrotowy 2013, w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 054 329 tys. zł /słownie: dwa miliardy pięćdziesiąt cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych/;
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 64 983 tys. zł /słownie: sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych/;
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 64 698 tys. zł /słownie: sześćdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych/;
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 48 379 tys. zł /słownie: czterdzieści osiem milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/ oraz stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 r. w kwocie

190 821 tys. zł /słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych/;

5. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 66 tys. zł /słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych/;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej „Orbis” za rok obrotowy 2013.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały  
do pkt 11 porządku obrad

### Projekt Uchwały nr 8

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r. Laurent Francois Picheral - za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały  
do pkt 11 porządku obrad

### Projekt Uchwały nr 9

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r. Ireneuszowi Andrzejowi Węglowskiemu - za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Projekt Uchwały  
do pkt 11 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 10

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r. Marcinowi Witowi Szewczykowskiemu - za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały  
do pkt 12 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 11

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 2013 r. Claude Moscheni - za okres od 01.01.2013 r. do 24.06.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały  
do pkt 12 porządku obrad

### Projekt Uchwały nr 12

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 2013 r. Jackowi Kseń - za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały  
do pkt 12 porządku obrad

### Projekt Uchwały nr 13

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 2013 r. Erez Boniel - za okres od 01.01.2013 r. do 24.06.2013 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały  
do pkt 12 porządku obrad

### Projekt Uchwały nr 14

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 2013 r. Yann Caillère - za okres od 01.01.2013 r. do 24.06.2013 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały  
do pkt 12 porządku obrad

#### Projekt Uchwały nr 15

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 2013 r. Arturowi Gabor - za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały  
do pkt 12 porządku obrad

#### Projekt Uchwały nr 16

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 2013 r. Christian Karaoglanian - za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały  
do pkt 12 porządku obrad

#### Projekt Uchwały nr 17

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 2013 r. Andrzejowi Procajło -za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały  
do pkt 12 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 18

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 2013 r. Andrzejowi Przytuła -za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały  
do pkt 12 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 19

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 2013 r. Jarosławowi Szymańskiemu - za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały  
do pkt 12 porządku obrad

#### Projekt Uchwały nr 20

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 2013 r. Marc Vieilledent - za okres od 01.01.2013 r. do 24.06.2013 r.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały  
do pkt 12 porządku obrad

#### Projekt Uchwały nr 21

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 2013 r. Gilles Bonnier de la Chapelle - za okres od 24.06.2013 r. do 28.10.2013 r.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały  
do pkt 12 porządku obrad

#### Projekt Uchwały nr 22

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 2013 r. Bruno Coudry - za okres od 24.06.2013 r. do 31.12.2013 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały  
do pkt 12 porządku obrad

### Projekt Uchwały nr 23

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 2013 r. Jean-Jacques Dessors - za okres od 24.06.2013 r. do 31.12.2013 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały  
do pkt 12 porządku obrad

### Projekt Uchwały nr 24

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 2013 r. Pascal Quint - za okres od 24.06.2013 r. do 31.12.2013 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały  
do pkt 12 porządku obrad

### Projekt Uchwały nr 25

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 2013 r. Sophie Isabelle Stabile - za okres od 10.12.2013 r. do 31.12.2013 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały  
do pkt 13 porządku obrad

### Projekt Uchwały nr 26

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Orbis" S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, do składu Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. IX kadencji powołuje Pana/ią .....

#### § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały  
do pkt 14 porządku obrad

### Projekt Uchwały nr 27

w sprawie ustalenia zasad dodatkowego wynagradzania członków Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. powołanych do Komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą.

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Orbis” S.A. niniejszym uchyla Uchwałę nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Orbis” S.A. z dnia 28.06.2006 roku, zmienioną Uchwałą

nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Orbis” S.A. z dnia 14.06.2012 roku, w przedmiocie ustalenia zasad dodatkowego wynagradzania członków Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. powołanych do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. lub Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.

## §2

Na podstawie art. 392 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu „Orbis” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Orbis” S.A. uchwała następujące zasady dodatkowego wynagradzania członków Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. powołanych do Komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą:

- 1) każdemu z członków Rady Nadzorczej będącemu jednocześnie członkiem Komitetu utworzonego przez Radę Nadzorczą „Orbis” S.A., przysługuje za udział w posiedzeniu Komitetu, dodatkowe wynagrodzenie brutto w wysokości 4 200,00 zł (cztery tysiące dwieście złotych), z zastrzeżeniem pkt. 3;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie wypłaca się w terminie do 14 dni od przedłożenia Spółce dokumentu potwierdzającego udział członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt. 1, w posiedzeniu Komitetu. Posiedzenia Komitetu mogą odbywać się za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że każdy członek Komitetu może zabierać głos w dyskusji;
- 3) wysokość wszystkich wypłaconych w roku obrotowym wynagrodzeń dodatkowych danego członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt. 1, nie może być wyższa niż 150 % (sto pięćdziesiąt procent) sumy jego indywidualnych wynagrodzeń wypłaconych w tym roku obrotowym w oparciu o postanowienia uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Orbis” S.A. z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.”;
- 4) ponadto każdemu z członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt. 1, przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów związanych z udziałem w pracach Komitetu.

## §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

### Uzasadnienie w sprawie ustalenia zasad dodatkowego wynagradzania członków Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. powołanych do Komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami, dodatkowe wynagrodzenie przysługuje wyłącznie członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład Komitetu Audytu oraz Komitetu ds. Wynagrodzeń.

W celu stworzenia warunków, umożliwiających Radzie Nadzorczej tworzenie innych (nowych) komitetów, którym będzie mogła zostać powierzona ocena określonych spraw związanych z działalnością Spółki, zgodnie ze zmianami zachodzącymi w Spółce i jej otoczeniu, zasadne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Uchwały, zgodnie z którą wynagrodzenie dodatkowe, będzie przysługiwało członkom wszystkich komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą.

Jednocześnie pozostałe z dotychczas obowiązujących zasad przyznawania dodatkowego wynagrodzenia, w tym jego wysokość pozostają bez zmian.