

Projekt Uchwały
do pkt 1 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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 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" za rok obrotowy 2017.
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.

Projekt Uchwały
do pkt 7 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 4
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.) uchwala 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.

Projekt Uchwały
do pkt 8 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 5
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 uchwala 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.

Projekt Uchwały
do pkt 9 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 6 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.

Uzasadnienie Uchwały dotyczącej podziału zysku netto za 2017 rok i ustalenia kwoty dywidendy

Proponowana wysokość dywidendy jest, zdaniem Zarządu, wyrazem polityki zmierzającej do zachowania równowagi pomiędzy inwestycjami i wypłatą zysków, dzięki której realizowana jest konsekwentnie strategia wzrostu wartości Spółki.

Projekt Uchwały
do pkt 10 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 7
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 dziewięćnaście 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.

Projekt Uchwały
do pkt 11 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 8
w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 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 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały
do pkt 11 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 9
w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu 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 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.

§ 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 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 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały
do pkt 11 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 11
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały
do pkt 12 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 12
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.

Projekt Uchwały
do pkt 12 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 13

w przedmiocie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego 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 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.

§ 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 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 Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. Artúrowi Gabor - za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 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 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.

§ 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 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 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.

§ 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 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 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.

§ 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 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 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.

§ 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 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 Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. Jean-Jacques Dessors - za okres od 01.04.2017 r. do 31.03.2017 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 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 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.

§ 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 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 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.

§ 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 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 Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. Januszowi Szymańskiemu - za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.