

OGŁOSZENIE
z dnia 23 maja 2013 roku
O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU "ORBIS" S.A.

Zarząd Spółki "Orbis" S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Brackiej 16, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69, zwołuje na dzień 24 czerwca 2013 roku o godz. 10.30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki, w salach konferencyjnych Hotelu Novotel Airport w Warszawie, przy ul. 1-go Sierpnia 1, z następującym porządkiem 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 2012 oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2012,
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2012 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 2012.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2012.
9. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2012.
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 2012.
11. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym 2012.
12. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.
13. Powzięcie uchwały w przedmiocie powzięcia informacji o wiążącym Walne Zgromadzenie wyniku wyborów przez pracowników Spółki trzech członków Rady Nadzorczej IX kadencji.
14. Powzięcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej IX kadencji.
15. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu w § 6.

Zarząd przedstawia poniżej treść projektowanych zmian Statutu:

w § 6 dodaje się po punkcie 19 następujące punkty:

- 20) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 21) telekomunikacja,
- 22) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
- 23) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 24) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 25) działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne,
- 26) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 27) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

- 28) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 29) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe.

W związku z powyższym dotychczasowy § 6 Statutu w brzmieniu:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,
- 2) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 3) hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
- 4) działalność usługowa związana z wyżywieniem,
- 5) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 6) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- 7) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 8) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 9) działalność agencji reklamowych,
- 10) pozostała działalność wydawnicza,
- 11) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 12) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 13) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 14) pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 15) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi,
- 16) pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe,
- 17) działalność pozostałych agencji transportowych,
- 18) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 19) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,
- 2) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 3) hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
- 4) działalność usługowa związana z wyżywieniem,
- 5) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 6) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- 7) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 8) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 9) działalność agencji reklamowych,
- 10) pozostała działalność wydawnicza,
- 11) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 12) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 13) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 14) pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 15) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi,
- 16) pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe,
- 17) działalność pozostałych agencji transportowych,
- 18) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

- 19) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 20) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 21) telekomunikacja,
- 22) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
- 23) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 24) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 25) działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne,
- 26) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 27) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 28) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 29) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe.”

W dniu Ogłoszenia ogólna liczba akcji w Spółce jest równa liczbie głosów z tych akcji i wynosi 46077008. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami „Orbis” S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu o którym mowa w art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, tj. będące akcjonariuszami w dniu 8 czerwca 2013 roku. W celu skorzystania z prawa uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu należy wystąpić z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia, o którym mowa poniżej.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji „Orbis” S.A. na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, podmiot ten wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

„Orbis” S.A. ustala listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Wykaz ten jest udostępniany „Orbis” S.A. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych najpóźniej na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu zarządu przy ul. Brackiej 16 w Warszawie przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

W związku z tym, że REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA nie przewiduje, że akcjonariusz może oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną, oraz w związku z tym, że STATUT nie dopuszcza udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

- 1) nie dopuszcza się udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- 2) Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej,

3) Akcjonariusz „Orbis” S.A. nie może oddać głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki „Orbis” S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą jej kapitału zakładowego:

- mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed 24 czerwca 2013 roku i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej, na adres: zawiadomienie.ksh@orbis.pl. Zarząd ogłosi nie później niż na osiemnaście dni przed 24 czerwca 2013 roku zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy,

- mogą przed 24 czerwca 2013 roku zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres: zawiadomienie.ksh@orbis.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, przedstawiając do każdego projektu uchwały uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. Spółka niezwłocznie ogłasza zgłoszone projekty na stronie internetowej www.orbis.pl.

Akcjonariusz może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy wykonują prawo głosu przy wykorzystaniu kart do głosowania wydawanych po złożeniu podpisu na Liście obecności. Głosowania będą przeprowadzane przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych, w sposób określony w instrukcji przedstawionej przez pracownika firmy obsługującej Walne Zgromadzenie.

Forma głosowania jest jednakowa dla wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia i polega na oddaniu głosów za pomocą wydanych kart do głosowania.

Na wniosek akcjonariuszy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej. Komisja Skrutacyjna zapewnia prawidłowy przebieg głosowania, nadzoruje obsługę komputerową przeprowadzanych głosowań, sprawdza i ustala wyniki głosowania oraz podaje je Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, jak również wykonuje inne czynności związane z prowadzeniem głosowania.

Uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz będący osobą fizyczną, ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania w jego imieniu oświadczeń woli lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Sposobem zawiadamiania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, jest doręczenie przez akcjonariusza zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika, udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, na adres: zawiadomienie.ksh@orbis.pl

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwo:

- na piśmie, przedkłada dokument tego pełnomocnictwa przed podpisaniem Listy obecności na Walnym Zgromadzeniu oraz otrzymaniem karty do głosowania,

- w postaci elektronicznej, przed podpisaniem Listy obecności na Walnym Zgromadzeniu oraz otrzymaniem karty do głosowania, przedkłada podpisany przez siebie wydruk takiego pełnomocnictwa dla potrzeb podjęcia odpowiednich działań służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, o których mowa w art. 412¹ § 5 Kodeksu spółek handlowych. Podpis pełnomocnika na wyżej wymienionym wydruku pełnomocnictwa powinien zostać złożony pod napisaną odręcznie przez pełnomocnika klauzulą o treści: „Pełnomocnictwo otrzymałem od wskazanego w nim mocodawcy i nie zostało ono odwołane”.

Czynnościami identyfikującymi akcjonariusza i pełnomocnika są porównania zgodności imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) oraz siedziby (miejsca zamieszkania) i adresu uprawnionego z akcji będącego mocodawcą, wymienionych w pełnomocnictwie udzielonym w postaci elektronicznej z imieniem i nazwiskiem albo firmą (nazwą) oraz siedzibą (miejscem zamieszkania) i adresem uprawnionego z akcji będącego mocodawcą, wymienionymi w wykazie udostępnionym Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z art. 406³ § 8 Kodeksu spółek handlowych i danymi personalnymi zawartymi w okazanym przez pełnomocnika jego dokumencie tożsamości. Ponadto sprawdzeniu podlega, czy "Orbis" S.A. otrzymała zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w sposób wskazany przez Spółkę akcjonariuszom, tj. na adres: zawiadomienie.ksh@orbis.pl

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu jako uprawniona do jednoosobowego reprezentowania podmiotu powinna się legitymować pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania tego podmiotu.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, w tym pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, udostępnione są na stronie internetowej pod adresem www.orbis.pl, z której osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może je uzyskać, pobierając z niej odpowiednie pliki.

Korespondencja z użyciem poczty elektronicznej powinna odbywać się w formie przesyłania skanów odrębnie sporządzonych dokumentów, utrwalonych w formacie PDF.

Przedstawiciele mediów zainteresowani otrzymaniem akredytacji umożliwiającej bierne uczestnictwo w obradach Walnego Zgromadzenia powinni dokonać zgłoszenia uczestnictwa najpóźniej do dnia 21 czerwca 2013 r. do godziny 12.00 na adres poczty elektronicznej: zawiadomienie.ksh@orbis.pl. Zgłoszenie powinno zostać opatrzone w tytule hasłem „media” oraz zawierać podstawowe informacje dotyczące podmiotu/osoby - zainteresowanych otrzymaniem akredytacji oraz zwrotny kontakt telefoniczny i e-mail.

Rejestracja osób przybyłych na Walne Zgromadzenie oraz wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia, o godz. 9.30.

Zaleca się by osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zabrały ze sobą dokument Imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariuszy, dla których do 2 kwietnia 2012 roku podmiotem prowadzącym rachunek papierów wartościowych w typie uczestnictwa SPONSOR EMISJI dla akcji spółki "Orbis" S.A. oznaczonych kodem PLORBIS00014 był DOM MAKLEPSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. informujemy, że obecnie podmiotem tym jest DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU S.A. (Uchwała Nr 232/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 marca 2012 r.).