



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy**

**spółki Orbis S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 10 czerwca 2005r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 500 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis" S.A. za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.</b></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>Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.</p>	<b>Za</b>



## **Uchwała**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. sporządzonego za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.**

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:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.795.314.531,52 zł /słownie: jeden miliard siedemset dziewięćdziesiąt pięć milionów trzysta czternaście tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych i 52/100/;
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zysk netto w kwocie 48.824.970,57 zł /słownie: czterdzieści osiem milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych i 57/100/;
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 17.134.421,40 zł /słownie: siedemnaście milionów sto trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia jeden złotych i 40/100/;
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 49.178.602,81 zł /słownie: czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwa złote i 81/100/;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**Za**

## **Uchwała**

### **o podziale zysku netto wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2004 r.**

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:

#### **§ 1**

Zysk netto wypracowany w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2004 r. w kwocie 48.824.970,57 zł /słownie: czterdzieści osiem milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych 57/100/, przeznacza się na:

1. zasilenie kapitału zapasowego - kwotę 33.158.787,85 zł
2. wypłatę dywidendy - kwotę 15.666.182,72 zł

#### **§ 2**

1. Ustala się wysokość dywidendy na 1 akcję w kwocie 34 groszy.
2. Wyznacza się dzień dywidendy na dzień 20 lipca 2005 r.
3. Ustala się datę wypłaty dywidendy na dzień 9 sierpnia 2005 r.

**Za**

**Uchwała**

**w przedmiocie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „Orbis” S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „Orbis” S.A. za rok obrotowy 2004.**

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.) uchwala się, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej „Orbis” S.A., sporządzone na dzień 31 grudnia 2004 r., w skład którego wchodzi:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.806.516 tys. zł /słownie: jeden miliard osiemset sześć milionów pięćset szesnaście tysięcy złotych/;
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zysk netto w kwocie 49.715 tys. zł /słownie: czterdzieści dziewięć milionów siedemset piętnaście tysięcy złotych/;
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 49.459 tys. zł. /słownie: czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/;
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 7.890 tys. zł. /słownie siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych/;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej „Orbis” S.A. za rok obrotowy 2004.

## **Uchwała**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2004 r.**

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:

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2004 r. następującym członkom Zarządu:

1. Maciejowi Olafowi Grelowskiemu - za okres od 01.01.2004 r. do 23.06.2004 r.
2. Jean Philippe Savoye - za okres od 23.06.2004 r. do 31.12.2004 r.
3. Krzysztofowi Andrzejowi Geruli - za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
4. Andrzejowi Boboli Szuldrzyńskiemu - za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
5. Ireneuszowi Andrzejowi Węglowskiemu - za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
6. Yannick Rouvrais - za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
7. Alain Billy - za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

**Głosowanie  
tajne**

## **Uchwała**

**w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2004 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 członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2004 r. następującym członkom Rady Nadzorczej:

1. Eli Alroy - za okres od 01.01.2004 r. do 23.06.2004 r.
2. Wojciechowi Ciesielskiemu - za okres od 01.01.2004 r. do 23.06.2004r.
3. Wandzie Dutkowskiej - za okres od 01.01.2004 r. do 23.06.2004 r.
4. Andrzejowi Saja- za okres od 01.01.2004 r. do 23.06.2004 r.
5. Jean Philippe Savoye - za okres od 01.01.2004 r. do 23.06.2004 r.
6. Christopher Voutsinas- za okres od 01.01.2004 r. do 13.07.2004 r.
7. Sabinie Czepielindzie - za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
8. Michael Harvey- za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
9. Claude Moscheni- za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
10. Januszowi Rożdżyńskiemu- za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004r.
11. Erez Boniel - za okres od 23.06.2004 r. do 31.12.2004 r.
12. Pawłowi Dębowskiemu - za okres od 23.06.2004 r. do 31.12.2004 r.
13. Michael Flaxman - za okres od 23.06.2004 r. do 31.12.2004 r.
14. Christophe Guillemot- za okres od 23.06.2004 r. do 31.12.2004 r.
15. Andrzejowi Przytuła - za okres od 23.06.2004 r. do 31.12.2004 r.
16. Denys Sappey - za okres od 03.08.2004 r. do 31.12.2004 r.

**Głosowanie  
tajne**

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie stosowania w Spółce „Orbis“ S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Orbis” S.A., po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, wyrażonym w szczególności w Uchwale Nr 14 Zarządu Spółki z dn. 9 maja 2005 r. oraz Uchwale Nr 30/VI/2005 Rady Nadzorczej z dn. 18 maja 2005 r., postanawia zaakceptować oświadczenie oraz komentarz Spółki w sprawie stosowania „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005”, stanowiących zasady ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku urzędowym, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały, oraz zaleca ich stosowanie przez organy Spółki w zakresie wynikającym z tego oświadczenia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia</b></p> <p>Działając na podstawie § 28 ust. 2 Statutu „Orbis” S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Orbis” S.A. akceptuje zmiany do Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia i uchwała tekst jednolity, uwzględniający zmiany, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie sporządzania z dniem 1 stycznia 2005 r. sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych przez podmioty zależne Orbis S.A., podlegające konsolidacji, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 45 ust. 1c oraz art. 55 ust. 6d ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694) oraz § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu „Orbis” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:  Od dnia 1 stycznia 2005 r. sprawozdania finansowe spółek zależnych Orbis S.A., podlegających konsolidacji, sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.</p>	<p><b>Za</b></p>