

**Resolution No. 26 /X/2017
of the „Orbis” S.A. Supervisory Board
dated April 11th, 2017**

**Uchwała nr 26/X/2017
Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.
z dnia 11 kwietnia 2017 roku**

**concerning assessment of financial statements
of Orbis S.A. for the financial year 2016**

**w sprawie oceny sprawozdania finansowego
Orbis S.A. za rok obrotowy 2016**

Acting by virtue of Article 382 § 3 of the Partnerships and Companies Code and § 20 section 2 point 1 of the „Orbis” S.A Statutes, it is hereby resolved as follows:

Na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 2 pkt. 1 Statutu „Orbis” S.A uchwala się, co następuje:

§ 1

Having examined the financial statements of “Orbis” S.A. for the financial year 2016 including:

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym „Orbis” S.A. za rok obrotowy 2016 obejmującym:

- 1) statement of financial position prepared as at December 31, 2016, disclosing total assets and total liabilities plus equity of **PLN 2,797,571 thousand**,
- 2) income statement for the period from January 1, 2016 until December 31, 2016, disclosing a net profit of **PLN 154,744 thousand**,
- 3) statement of comprehensive income for the period from January 1, 2016 until December 31, 2016, disclosing a total comprehensive income of **PLN 155,350 thousand**,
- 4) statement of cash flows for the period from January 1, 2016 until December 31, 2016, disclosing an increase in cash and cash equivalents of **PLN 56.017 thousand** and the level of cash as at 31 December 2016 amounted to **PLN 117,958 thousand**,
- 5) statement of changes in shareholders' equity for the period from January 1, 2016 until December 31, 2016, disclosing a increase in equity of **PLN 79,436 thousand**,
- 6) additional notes and explanations,

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2.797.571 tys. zł**,
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie **154.744 tys. zł**,
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie **155.350 tys. zł**,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie **56.017 tys. zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie **117.958 tys. zł**,
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie **79.436 tys. zł**,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia,

as well as the opinion and report of chartered auditor, the Supervisory Board hereby assesses the financial statements as compliant with the accounting documents and books as well as with the state of facts within the scope described in the opinion of the chartered auditor and recommends to the General Meeting of Shareholders to adopt these statements.

oraz opinią i raportem biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza ocenia to sprawozdanie jako zgodne z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, w zakresie opisanym w opinii biegłego rewidenta, i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

The voting on the Resolution was open.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym

Number of voting members: 10

Liczba głosujących: 10

Number of votes cast in favor of the Resolution: 10

Liczba głosujących za: 10

Number of votes cast against the Resolution: -

Liczba głosujących przeciw: -

Number of abstaining votes: -

Liczba głosów wstrzymujących się: -



Jan Ozinga

Przewodniczący Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.
Chairman of the Supervisory Board “Orbis” S.A.