



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: ORBIS S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 11 czerwca 2015 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.045.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Leganowicza.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,</li><li>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 36.368.404 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".</li></ul>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 2 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,</li><li>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 35.000.666 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 1.367.738 głosów "wstrzymujących się".</li></ul>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 3 w sprawie zmiany porządku obrad</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od rozpatrywania na dzisiejszym Zgromadzeniu punktu 16 porządku obrad.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,</li><li>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 32.121.415 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 4.246.989 głosów "wstrzymujących się".</li></ul>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 4 w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.</li><li>2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.</li><li>3. Wybór Komisji Skrutacyjnej na wniosek akcjonariuszy.</li><li>4. Przyjęcie porządku obrad.</li></ol>	<b>ZA</b>

<p>5. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny:</p> <p>a) sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2014,</p> <p>b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu.</p> <p>6. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki.</p> <p>7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2014.</p> <p>8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2014.</p> <p>9. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2014 i ustalenia kwoty dywidendy.</p> <p>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 2014.</p> <p>11. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym 2014.</p> <p>12. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.</p> <p>13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.</p> <p>14. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia spółek: "Orbis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i Hotek Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.</p> <p>15. Podjęcie uchwały w przedmiocie sprzedaży hoteli "Mercure Lublin Centrum" oraz "Mercure Zamość Stare Miasto" w formie zorganizowanych części przedsiębiorstwa.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 35.085.832 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 1.282.572 głosów "wstrzymujących się".</li> </ul>	
<p>Uchwała nr 5</p> <p>w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2014</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>§ 1</p> <p>Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 36.342.004 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 26.400 głosów "wstrzymujących się".</li> </ul>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwały nr 6</p> <p>w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2014</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>§ 1</p> <p>Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, na które składa się:</p> <p>1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 032 708 tys. zł /słownie: dwa miliardy</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>trzydzieści dwa miliony siedemset osiem tysięcy złotych/;</p> <p>2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 80 649 tys. zł /słownie: osiemdziesiąt milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych/;</p> <p>3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 80 567 tys. zł /słownie: osiemdziesiąt milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych/;</p> <p>4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 19 033 tys. zł /słownie:dziewiętnaście milionów trzydzieści trzy tysiące złotych/ oraz stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r. w kwocie 131 841 tys. zł /słownie: sto trzydzieści jeden milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy złotych/;</p> <p>5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 11 451 tys. zł /słownie: jedenaście milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych/;</p> <p>6. dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 36.342.004 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 26.400 głosów "wstrzymujących się".</li> </ul>	
<p>Uchwała nr 7</p> <p>o podziale zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2014</p> <p>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:</p> <p>§ 1</p> <p>Zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2014 w kwocie 80.649.039,57 zł /słownie: osiemdziesiąt milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy/, przeznacza się na:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. wypłatę dywidendy - kwotę 69.115.512,00 zł</li> <li>2. zysk zatrzymany z przeznaczeniem na cele statutowe - kwotę 11.533.527,57 zł</li> </ol> <p>§ 2</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustala się wysokość dywidendy na 1 akcję w kwocie 1,50 zł.</li> <li>2. Wyznacza się dzień dywidendy na dzień 16 lipca 2015 r.</li> <li>3. Ustala się datę wypłaty dywidendy na dzień 4 sierpnia 2015 r.</li> </ol> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 36.368.404 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".</li> </ul>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 8</p> <p>w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Orbis" oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2014</p> <p>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:</p> <p>§ 1</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2014, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 097 544 tys. zł /słownie: dwa miliardy dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące złotych/;</li> <li>2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 89 197 tys. zł /słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych/;</li> <li>3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 89 335 tys. zł /słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych/;</li> <li>4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 48 682 tys. zł /słownie: czterdzieści osiem milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych/ oraz stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r. w kwocie 239 503 tys. zł /słownie: dwieście trzydzieści dziewięć milionów pięćset trzy tysiące złotych/;</li> <li>5. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 20 219 tys. zł /słownie: dwadzieścia milionów dwieście dziewięć tysięcy złotych/;</li> <li>6. dodatkowe informacje i objaśnienia.</li> </ol> <p>§ 2 Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2014.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 36.342.004 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 26.400 głosów "wstrzymujących się".</li> </ul>	
<p>Uchwała nr 9 w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Laurent Francois Picheral - za okres od 01.01.2014 r. do 27.06.2014 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 36.342.004 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 26.400 głosów "wstrzymujących się".</li> </ul>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 10 w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.</p> <p>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:</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>§ 1          Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Gilles Stephane Clavie - za okres od 27.06.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>§ 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 36.342.004 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 26.400 głosów "wstrzymujących się".</li> </ul>	
<p>Uchwała nr 11          w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.</p> <p>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:</p> <p>§ 1          Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Ireneuszowi Andrzejowi Węglowskiemu - za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>§ 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 36.342.004 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 26.400 głosów "wstrzymujących się".</li> </ul>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 27          w przedmiocie sprzedaży hoteli "Mercure Lublin Centrum" oraz "Mercure Zamość Stare Miasto" w formie zorganizowanych części przedsiębiorstwa</p> <p>§ 1          Działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu "Orbis" S.A. oraz art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. wyraża zgodę, na łączną sprzedaż, na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd "Orbis" S.A., za cenę nie niższą niż 21.500.000,- zł (dwadzieścia jeden milionów pięćset tysięcy) netto dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci:</p> <p>a) hotelu "Mercure Lublin Centrum" położonego przy Alejach Racławickich 12 w Lublinie, działającego jako oddział pod firmą "Orbis" S.A. Oddział Hotel "Mercure Lublin Centrum" w Lublinie ("Hotel Lublin"). Transakcja sprzedaży obejmuje wszystkie składniki majątku (nieruchomości oraz mienie ruchome) przynależne do Hotelu Lublin i prowadzonej przez Hotel Lublin działalności, w tym w szczególności prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działki gruntu nr 3/5 i 3/2 z obrębów 41-Wieniawa o łącznej powierzchni 7.247 m<sup>2</sup>, dla której Sąd Rejonowy dla Lublina-Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW LU1I/00226033/8, a także prawa własności posadowionych na tym gruncie budynków i innych urządzeń stanowiących odrębny przedmiot własności oraz prawo własności nieruchomości działki nr 2/1 z obrębów 41-Wieniawa o powierzchni 15 m<sup>2</sup>, dla której Sąd Rejonowy dla Lublina-Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW LU1I/00226695/6,</p> <p>oraz</p> <p>b) hotelu "Mercure Zamość Stare Miasto" położonego w Zamościu przy ulicy H. Kołłątaja 2/4/6, działającego jako oddział pod firmą "Orbis" S.A. Oddział Hotel "Mercure Zamość Stare Miasto" w Zamościu ("Hotel Zamość"). Transakcja</p>	<p><b>PRZECIW</b></p>

<p>sprzedaży obejmie wszystkie składniki majątku (nieruchomości oraz mienie ruchome) przynależne do Hotelu Zamość i prowadzonej przez Hotel Zamość działalności, w tym w szczególności prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działki nr 48, 50 i 51 z obrębów 1 Miasto Zamość o łącznej powierzchni 1.981 m<sup>2</sup>, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW ZA1Z/00001417/9, a także prawa własności posadowionych na tym gruncie budynków i innych urządzeń stanowiących odrębny przedmiot własności oraz prawo własności nieruchomości działki nr 49 z obrębów 1 Miasto Zamość o powierzchni 205 m<sup>2</sup>, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW ZA1Z/00001023/0, w tym prawo własności posadowionych na tym gruncie budynków i innych urządzeń.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.405 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.405, z czego oddano 30.876.416 głosów "za", 4.045.000 głosów "przeciw" i 1.446.989 głosów "wstrzymujących się".</li> </ul>	
<p>Uchwała nr 26</p> <p>w przedmiocie połączenia spółek: "Orbis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i Hotek Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h."), art. 506 § 1 k.s.h. oraz art. 516 § 6 k.s.h., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia o połączeniu "Orbis" S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) z Hotek Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048448 (Spółka Przejmowana), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej tj. Hotek Polska Sp. z o.o. na Spółkę Przejmującą tj. "Orbis" S.A. na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 30 kwietnia 2015 roku.</p> <p>§2</p> <p>Zgodnie z art. 506 § 4 k.s.h., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A., wyraża zgodę na warunki połączenia określone w Planie Połączenia z dnia 30 kwietnia 2015 roku, który został uzgodniony przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną.</p> <p>§3</p> <p>W ramach połączenia Statut Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie, stąd zgoda na proponowane zmiany Statutu Spółki Przejmującej nie jest wymagana.</p> <p>§4</p> <p>Ponieważ Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, to na podstawie art. 515 § 1 k.s.h., połączenie zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w związku z czym nie zachodzi konieczność ustalania stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, jak również wskazywanie dnia, od którego akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku.</p> <p>§5</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą Uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.</p> <p>§6</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2015 roku.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą</li> </ul>	<p><b>ZA</b></p>

wyniosła 36.368.404, z czego oddano 36.368.404 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".	
<p>Uchwała nr 25 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej "Orbis" S.A.</p> <p>§ 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 Jan Ozinga.</p> <p>§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 35.414.995 głosów "za", 891.009 głosów "przeciw" i 62.400 głosów "wstrzymujących się".</li> </ul>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 24 w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Laurent Francois Picheral - za okres od 1.07.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 36.342.004 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 26.400 głosów "wstrzymujących się".</li> </ul>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 23 w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Peter Paul Verhoeven - za okres od 12.02.2014 r. do 26.06.2014 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 36.342.004 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 26.400 głosów "wstrzymujących się".</li> </ul>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 22 w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego</p>	<b>ZA</b>



<p>obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Pascal Quint - za okres od 01.01.2014 r. do 09.01.2014 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 36.342.004 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 26.400 głosów "wstrzymujących się".</li> </ul>	
<p>Uchwała nr 21</p> <p>w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Jean-Jacques Dessors - za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 36.342.004 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 26.400 głosów "wstrzymujących się".</li> </ul>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 20</p> <p>w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Bruno Coudry - za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 36.342.004 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 26.400 głosów "wstrzymujących się".</li> </ul>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 19</p> <p>w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1          Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Jarosławowi Szymańskiemu - za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>§ 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 36.342.004 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 26.400 głosów "wstrzymujących się".</li> </ul>	
<p>Uchwała nr 18          w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1          Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Andrzejowi Przytuła - za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>§ 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 36.342.004 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 26.400 głosów "wstrzymujących się".</li> </ul>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 17          w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1          Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Andrzejowi Procajło - za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>§ 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 36.342.004 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 26.400 głosów "wstrzymujących się".</li> </ul>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 16          w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Christian Karaoglanian - za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 36.342.004 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 26.400 głosów "wstrzymujących się".</li> </ul>	
<p>Uchwała nr 15</p> <p>w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Arturowi Gabor - za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 36.342.004 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 26.400 głosów "wstrzymujących się".</li> </ul>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 14</p> <p>w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Jackowi Kseń - za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 36.342.004 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 26.400 głosów "wstrzymujących się".</li> </ul>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 13</p> <p>w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Sophie Isabelle Stabile - za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 36.342.004 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 26.400 głosów "wstrzymujących się".</li> </ul>	
<p>Uchwała nr 12</p> <p>w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Marcinowi Witowi Szewczykowskiemu - za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 36.342.004 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 26.400 głosów "wstrzymujących się".</li> </ul>	<p><b>ZA</b></p>