



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: ORBIS S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 04 Kwiecień 2018 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.605.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała nr 1</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Leganowicza.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <p>- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35 358 237 akcji, co stanowi 76,74 % kapitału zakładowego Spółki "Orbis" S.A.,</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.358.237, z czego oddano 35.358.237 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 2

ZA

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek 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. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci hoteli "Mercure Cieszyn" w Cieszynie i "ibis Styles Bielsko-Biała" w Bielsku-Białej.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.358.237 akcji, co stanowi 76,74 % kapitału zakładowego Spółki "Orbis" S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.358.237, z czego oddano 35.358.237 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".

w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci hoteli "Mercure Cieszyn" w Cieszynie i "ibis Styles Bielsko-Biała" w Bielsku-Białej

## § 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 sprzedaż, za całkowitą łączną cenę netto 8 100 000 zł (ośmiu milionów stu tysięcy złotych), zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci hoteli:

1. "Mercure Cieszyn" położonego przy ul. Motelowej 21 w Cieszynie, działającego, jako oddział pod firmą: "Orbis" S.A. Oddział Hotel "Mercure Cieszyn" w Cieszynie ("Hotel Mercure Cieszyn").

Transakcja sprzedaży obejmuje wszystkie składniki majątku (w tym nieruchomości oraz mienie ruchome) przynależne do Hotelu Mercure Cieszyn i prowadzonej przez Hotel Mercure Cieszyn działalności, w tym w szczególności prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących działki gruntu nr 167/1, 167/2, 180/4, 180/5 i 213/6 o łącznej powierzchni 19 490 m<sup>2</sup> z obrębu ewidencyjnego 69, dla których Sąd Rejonowy w Cieszynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW BB1C/00051095/2 i BB1C/00071485/9, a także prawa własności posadowionych na powyższych gruntach budynków i innych urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności,

2. "ibis Styles Bielsko-Biała" położonego przy ulicy Żywieckiej 93 w Bielsku - Białej, działającego jako oddział pod firmą: "Orbis" S.A. Oddział Hotel "ibis Styles Bielsko-Biała" w Bielsku - Białej ("Hotel ibis Styles Bielsko-Biała"). Transakcja sprzedaży obejmuje wszystkie składniki majątku (w tym nieruchomości oraz mienie ruchome) przynależne do Hotelu ibis Styles Bielsko-Biała i prowadzonej przez Hotel ibis Styles Bielsko-Biała działalności, w tym w szczególności prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działki gruntu nr 119/15 i 204/57 o powierzchni 7 886 m<sup>2</sup> z obrębu ewidencyjnego 0032 Lipnik, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW BB1B/00035048/9, a także prawa własności posadowionych na powyższych gruntach budynków i innych urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.358.237 akcji, co stanowi 76,74 % kapitału zakładowego Spółki "Orbis" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.358.237, z czego oddano 34.835.821 głosów "za", przy 522.416 głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".

<p>Uchwała nr 4</p> <p>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej "Orbis" S.A.</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne 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. X kadencji powołuje Pana Pierre Boisselier.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2018 r.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 35.358. 237 akcji, co stanowi 76,74 % kapitału zakładowego Spółki "Orbis" S.A.,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.358.237, z czego oddano 33.682.036 głosów "za", przy 242.416 głosów "przeciw" i 1.433.785 głosach "wstrzymujących się".</li> </ul>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5</p> <p>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej "Orbis" S.A.</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne 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. X kadencji powołuje Pana Franck Gervais.</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 35.358.237 akcji, co stanowi 76,74 % kapitału zakładowego Spółki "Orbis" S.A.,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 35.358.237, z czego oddano 33.682.036 głosów "za", przy 242.416 głosów "przeciw" i 1.433.785 głosach "wstrzymujących się".</li> </ul>	<p>ZA</p>