



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: **ORBIS S.A.**

Rodzaj walnego zgromadzenia: **nadzwyczajne**

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: **10 lutego 2016 roku**

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: **4.390.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<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">- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 37.541.308 akcji, co stanowi 81,4751426568% kapitału zakładowego Spółki "Orbis" S.A.,- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 37.541.308, z czego oddano 37.541.308 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".	ZA
<p>Uchwała nr 2 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none">- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 37.541.309 akcji, co stanowi 81,4751448271% kapitału zakładowego Spółki "Orbis" S.A.,- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 37.541.309, z czego oddano 37.541.309 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".	ZA
<p>Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none">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 sprawie sprzedaży hotelu "Mercure Mrągowo Resort & SPA". <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none">- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 37.541.309 akcji, co stanowi 81,4751448271% kapitału zakładowego Spółki "Orbis" S.A.,- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 37.541.309, z czego oddano 37.541.309 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".	ZA
<p>Uchwała nr 4 w sprawie sprzedaży hotelu "Mercure Mrągowo Resort & SPA"</p> <p>Działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu "Orbis" S.A. oraz art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p>	ZA

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. wyraża zgodę na zawarcie przez "Orbis" S.A. transakcji obejmującej sprzedaż:

1_ zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci hotelu "Mercure Mrągowo Resort & SPA" położonego przy ul. Giżyckiej 6 w Mrągowie, działającego obecnie jako oddział pod firmą "Orbis" S.A. Oddział Hotel "Mercure Mrągowo Resort & Spa" w Mrągowie, obejmującej składniki majątku przynależne do oddziału i prowadzonej przez oddział działalności _"ZCP Hotel Mrągowo"_,

2_ nieruchomości, w ramach których prowadzona jest działalność ZCP Hotel Mrągowo, obejmujących prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej działki gruntu nr 245/5, 245/6, 247/10, 247/11, 252/1 i 248/2 oraz 314/2 o łącznej powierzchni 101.399 m2, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste OL1M/00008330/9, OL1M/00016501/8, OL1M/00009824/6, a także prawa własności posadowionych na ww. gruntach budynków i innych urządzeń stanowiących odrębny przedmiot własności _"Nieruchomości"_.
§ 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. wyraża zgodę, na sprzedaż ZCP Hotel Mrągowo oraz Nieruchomości na podstawie odrębnych umów sprzedaży, w terminach: ZCP Hotel Mrągowo do 29.02.2016 roku i Nieruchomości do 31.12.2016 roku. Jednocześnie, Nieruchomości zostaną wydzierżawione kupującemu na okres od dnia zbycia ZCP Hotelu Mrągowo do dnia finalizacji sprzedaży Nieruchomości.
§ 3

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. wyraża zgodę, aby łączna wartość transakcji, w ramach której nastąpi sprzedaż ZCP Hotel Mrągowo i Nieruchomości, wyniosła 20 000 000 zł _dwadzieścia milionów złotych_ netto, przy czym kwota ta obejmowała będzie:

a_ cenę sprzedaży ZCP Hotelu Mrągowo wynoszącą 400 000 zł _czteryście tysięcy złotych_;

b_ cenę sprzedaży Nieruchomości oraz kwotę czynszu uzyskanego z tytułu dzierżawy Nieruchomości do dnia ich sprzedaży, w łącznej wysokości 19 600 000 _dziewiętnastu milionów sześciuset tysięcy złotych_.
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 37.541.309 akcji, co stanowi 81,4751448271% kapitału zakładowego Spółki "Orbis" S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 37.541.309, z czego oddano 36.588.530 głosów "za", przy 952.779 głosach "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".