



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: **ORBIS S.A.**

Rodzaj walnego zgromadzenia: **nadzwyczajne**

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: **29 listopada 2016 roku**

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: **4.589.000**

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | Sposób głosowania |
|---|--------------------------|
| <p>Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Leganowicz.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 33.704.499 akcji, co stanowi 73,15% kapitału zakładowego Spółki "Orbis" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 33.704.499, z czego oddano 33.704.499 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się"</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 2 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 zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci hotelu "Mercure Opole" w Opolu.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 33.757.234 akcji, co stanowi 73,26% kapitału zakładowego Spółki "Orbis" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 33.757.234, z czego oddano 33.757.234 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się"</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci hotelu "Mercure Opole" w Opolu</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 sprzedaż za całkowitą cenę netto 10 500 000 zł _dziesięciu milionów pięciuset tysięcy złotych_, zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci hotelu "Mercure Opole" położonego przy Alei Krakowskiej 57-59 w Opolu, działającego jako oddział pod firmą "Orbis" S.A. Oddział Hotel "Mercure Opole" w Opolu _"Hotel"_. Transakcja sprzedaży obejmuje wszystkie składniki majątku _w tym nieruchomości oraz mienie ruchome_ przynależne do Hotelu i prowadzonej przez Hotel działalności, w tym w szczególności prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących: a_ działkę gruntu nr 39/17, o powierzchni 1.852 m2, z obrębem 103, dla której Sąd Rejonowy w Opolu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW OP10/00074294/1, b_ działki gruntu nr 39/31, 39/32, o łącznej powierzchni 774 m2, z obrębem 103, dla</p> | ZA |

których Sąd Rejonowy w Opolu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW OP10/00098312/8, 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 33.757.234 akcji, co stanowi 73,26% kapitału zakładowego Spółki "Orbis" S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 33.757.234, z czego oddano 33.137.283 głosów "za", przy 619.951 głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się". Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim