



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: **ORBIS S.A.**

Rodzaj walnego zgromadzenia: **nadzwyczajne**

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: **22 marca 2017 roku**

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: **4.596.000**

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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Leganowicza.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 34.682.742 akcji, co stanowi 75,27% kapitału zakładowego Spółki "Orbis" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 34.682.742, z czego oddano 34.682.742 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>
<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 zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci hoteli "Mercure Jelenia Góra" w Jeleniej Górze i "Mercure Karpacz Resort" w Karpaczu. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 34.682.742 akcji, co stanowi 75,27% kapitału zakładowego Spółki "Orbis" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 34.682.742, z czego oddano 34.682.742 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3 w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci hoteli "Mercure Jelenia Góra" w Jeleniej Górze i "Mercure Karpacz Resort" w Karpaczu § 1 Działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu "Orbis" S.A. oraz art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. wyraża zgodę na sprzedaż za całkowitą łączną cenę netto 26 500 000 zł _dwudziestu sześciu milionów pięciuset tysięcy złotych_, zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci hoteli: 1. "Mercure Jelenia Góra" położonego przy ul. Sudeckiej 63 w Jeleniej Górze, działającego jako oddział pod firmą "Orbis" S.A. Oddział Hotel "Mercure Jelenia Góra" w Jeleniej Górze _"Hotel 1"_. Transakcja sprzedaży obejmuje wszystkie składniki majątku _w tym nieruchomości oraz mienie ruchome_ przynależne do Hotelu 1 i prowadzonej przez Hotel 1 działalności, w tym w szczególności prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 198/3 o powierzchni 7.205</p>	<p>ZA</p>

<p>m2 z obrębu ewidencyjnego 33, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW JG1J/00033087/1, a także prawa własności posadowionych na powyższych gruntach budynków i innych urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności;</p> <p>2. "Mercure Karpacz Resort" w Karpaczu położonego przy ul. Obrońców Pokoju 5 w Karpaczu, działającego jako oddział pod firmą "Orbis" S.A. Oddział Hotel "Mercure Karpacz Resort" w Karpaczu _"Hotel 2"_. Transakcja sprzedaży obejmie wszystkie składniki majątku _w tym nieruchomości oraz mienie ruchome_ przynależne do Hotelu 2 i prowadzonej przez Hotel 2 działalności, w tym w szczególności prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących działki nr 652 i 650/6, o powierzchni 31 213 m2 z obrębu 3, dla których Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW JG1J/00026829/3, a także prawa własności posadowionych na powyższych gruntach budynków i innych urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 34.682.742 akcji, co stanowi 75,27% kapitału zakładowego Spółki "Orbis" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 34.682.742, z czego oddano 34.617.562 głosów "za", przy 65.180 głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się". 	
<p>Uchwała nr 4 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej "Orbis" S.A.</p> <p>§ 1 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 Jean Jacques Dessors.</p> <p>§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 34.682.742 akcji, co stanowi 75,27% kapitału zakładowego Spółki "Orbis" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 34.682.742, z czego oddano 33.207.199 głosów "za", przy 65.180 głosów "przeciw" i 1.410.363 głosach "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 	<p>ZA</p>