



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: **ORBIS S.A.**

Rodzaj walnego zgromadzenia: **zwyczajne**

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: **27 września 2017 roku**

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: **4.600.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<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> <ul style="list-style-type: none">- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 34.591.006 akcji, co stanowi 75,07% kapitału zakładowego Spółki "Orbis" S.A.,- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 34.591.006, z czego oddano 34.591.006 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała nr 2</p> <p>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 przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci hotelu "ibis Katowice Zabrze" w Zabrzu.6. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci hotelu "Mercure Toruń Centrum" i hotelu "ibis Budget Toruń" wraz z nieruchomością z nieukończonym budynkiem hotelowym. <p>Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:</p> <ul style="list-style-type: none">- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 34.591.006 akcji, co stanowi 75,07% kapitału zakładowego Spółki "Orbis" S.A.,	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 34.591.006, z czego oddano 34.591.006 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".</p>	
<p>Uchwała nr 3</p> <p>w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci hotelu "ibis Katowice Zabrze" w Zabrze</p> <p>§ 1</p> <p>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 cenę netto nie niższą niż 7 600 000 zł (siedem milionów sześćset tysięcy złotych), zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci hotelu "ibis Katowice Zabrze" położonego przy ul. Jagiellońskiej 4 w Zabrze ("Hotel"). Transakcja sprzedaży obejmie wszystkie składniki majątku (w tym nieruchomości oraz mienie ruchome) przynależne do Hotelu i prowadzonej przez Hotel działalności, w tym w szczególności prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1681/102 z obrębem 12 Zabrze, o powierzchni 3 540 m², dla której Sąd Rejonowy dla Zabrza, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer KW GL1Z/00027394/6, wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków, budowli i 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"> - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 34.591.006 akcji, co stanowi 75,07% kapitału zakładowego Spółki "Orbis" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 34.591.006, z czego oddano 34.586.931 głosów "za", przy 4.075 głosach "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się". 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4</p> <p>w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci hotelu "Mercure Toruń Centrum" i hotelu "ibis budget Toruń" wraz z nieruchomością z nieukończonym budynkiem hotelowym</p> <p>§ 1</p> <p>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.:</p> <p>1) wyraża zgodę na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci hotelu "Mercure Toruń Centrum" położonego przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 1-3 w Toruniu, za cenę netto nie niższą niż 18 000 000 zł (osiemnaście milionów złotych). Transakcja sprzedaży obejmie wszystkie składniki majątku (w tym nieruchomość oraz mienie ruchome) przynależne do hotelu "Mercure Toruń Centrum" i prowadzonej przez hotel "Mercure Toruń Centrum" działalności, w tym w szczególności prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 7.619 m², stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 154/2, położoną w obrębie ewidencyjnym 0013, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer TO1T/00016175/2, wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków, budowli i urządzeń;</p>	<p>ZA</p>

2) wyraża zgodę na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci hotelu "ibis Budget Toruń" położonego przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 2a w Toruniu, za cenę netto nie niższą niż 6 450 000 zł (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa realizowana będzie łącznie ze sprzedażą prawa użytkowania przylegającej nieruchomości, stanowiącej działkę nr 329/5, położonej w Toruniu przy ul. Popiełuszki 2 o powierzchni 3.489 m² (powstałej w wyniku decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Popiełuszki 2, 2a stanowiącej działkę ewidencyjną numer 329/2, dla której to nieruchomości, w dniu dokonania podziału Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadził księgę wieczystą numer KW TO1T/00029943/1) wraz z prawem własności budynku i urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, za cenę netto nie niższą niż 4 550 000 zł (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), w związku z czym łączna cena netto za sprzedaż w/w zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz nieruchomości będzie nie niższa niż 11 000 000 zł (jedenaście milionów złotych).

Transakcja sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci hotelu "ibis Budget Toruń" obejmie wszystkie składniki majątku (w tym nieruchomości oraz mienie ruchome) przynależne do hotelu "ibis Budget Toruń" i prowadzonej przez hotel "ibis Budget Toruń" działalności, w tym w szczególności prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 2.134 m², stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 329/4, położoną w obrębie ewidencyjnym 0012 (powstała w wyniku wydania decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Popiełuszki 2, 2a stanowiącej działkę ewidencyjną numer 329/2, dla której to nieruchomości, w dniu dokonania podziału Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadził księgę wieczystą numer KW TO1T/00029943/1), wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków, budowli i urządzeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 34.591.006 akcji, co stanowi 75,07% kapitału zakładowego Spółki "Orbis" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 34.591.006, z czego oddano 34.263.353 głosów "za", przy 327.653 głosach "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".