Projekt uchwały
do pkt. 1 porządku obrad

Projekt Uchwały 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 ……..... .

Projekt uchwały
do pkt. 3 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 2

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie Zarządzenia Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wydanego w oparciu o § 9 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek następujących akcjonariuszy:

1. …….
2. …….
……..,

Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1) …….
2) …….
3) ……. .

Projekt uchwały
do pkt. 4 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 3

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 sprawie zbycia Hotelu „Francuski” w Krakowie jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Projekt uchwały
do pkt. 5 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 4

w sprawie zbycia Hotelu „Francuski" w Krakowie
jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Orbis" S.A. wyraża zgodę na zbycie Hotelu „Francuski" w Krakowie przy ulicy Pijarskiej 13, to jest zorganizowanej części przedsiębiorstwa „Orbis" S.A. prowadzonej pod firmą "ORBIS'' S.A. Oddział Hotel "Francuski" w Krakowie, w tym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy Pijarskiej 13, stanowiącej działkę gruntu nr 25 o powierzchni 0,0808 ha, na której posadowiony jest ten budynek hotelowy stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności, dla którego to gruntu i budynku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00001938/6, za cenę nie niższą niż 7 milionów euro lub jej równowartość w złotych polskich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.