

Raport bieżący nr 25/2012

2012-10-26

Temat: Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 26 października 2012 r. i wyniki głosowań

"Orbis" S.A. przekazuje treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. w dniu 26 października 2012 r., a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”:

(Pkt 1 porządku obrad)

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 Leganowicza.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 26.630.030 akcji, co stanowi 57,7946163518% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 26.630.030, z czego oddano 26.630.030 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

(Pkt 3 porządku obrad)

Wobec braku kandydatur na członków Komisji Skrutacyjnej, Andrzej Leganowicz jako akcjonariusz zgłosił wniosek o odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad wnioskiem o odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższym wnioskiem wzięło udział 26.630.030 akcji, co stanowi 57,7946163518% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższym wnioskiem wyniosła 26.630.030, z czego oddano 26.630.030 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

Wniosek został przyjęty, zaś głosowanie nad tym wnioskiem stanowiło uchwałę nr 2.

(Pkt 4 porządku obrad)

Uchwała 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 „Mercure Zakopane Kasprowy” w Zakopanem jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 26.630.030 akcji, co stanowi 57,7946163518% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 26.630.030 , z czego oddano 26.630.030 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

(Pkt 5 porządku obrad)

Uchwała nr 4

w sprawie zbycia Hotelu „Mercure Zakopane Kasprowy” w Zakopanem jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu "Orbis" S.A. oraz art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Orbis” S.A. wyraża zgodę na zbycie Hotelu „Mercure Zakopane Kasprowy” w Zakopanem przy ulicy Szymaszkowej, to jest zorganizowanej części przedsiębiorstwa „Orbis” S.A. prowadzonej pod firmą "ORBIS" S.A. Oddział Hotel "Mercure Zakopane Kasprowy" w Zakopanem, w tym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Zakopanem przy ulicy Szymaszkowej, stanowiącej działki gruntu nr 185/1, 185/2, 185/3, 203/1, 203/2 o łącznej powierzchni 14,8874 ha, na której posadowione są budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, w tym budynek hotelowy, dla którego to gruntu i budynków Sąd Rejonowy w Zakopanem, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr NS1Z/00011776/8, za cenę nie niższą niż 51 milionów złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 26.630.030 akcji, co stanowi 57,7946163518% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 26.630.030 , z czego oddano 26.630.030 głosów „za”, przy braku 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

---

"Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69.