

(treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie 17 grudnia 2003r.)

Uchwała Nr 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 3 i art. 17 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 2 Statutu "Orbis" S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Orbis" S.A. uchwała co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Orbis" S.A. wyraża zgodę na ustanowienie łącznych hipotek kaucyjnych do wysokości stanowiącej 130% (sto trzydzieści procent) kwoty 48,7 (czterdzieści osiem i siedem dziesiątych) miliona EURO na nieruchomościach trzech oddziałów "Orbis" S.A.
2. Hipoteki te zostały ustanowione na następujących nieruchomościach: Oddziału Sofitel Victoria w Warszawie (Nr 193711 i Nr 193710 Ksiąg Wieczystych), Oddziału Novotel Okęcie - Airport w Warszawie (Nr 141983 Księgi Wieczystej) oraz Oddziału Novotel Centrum Poznań (Nr 130976 Księgi Wieczystej). Ustanowienie tych hipotek stanowi zabezpieczenia umowy kredytu zawartej z konsorcjum Credit Lyonnais S.A. a środki pochodzące z tego kredytu zostały przeznaczone na zakup akcji spółki Hekon Hotele Ekonomiczne S.A.

§2

Uchwała ma moc wsteczną i wchodzi w życie z dniem sporządzenia aktu notarialnego ustanawiającego w/w łączne hipoteki kaucyjne.

Uchwała Nr 2

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Orbis" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki oraz § 2 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z rezygnacją Pana David Vely z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, powołuje Pana Claude Moscheni na stanowisko nowego członka Rady Nadzorczej Spółki (w związku z wyrażeniem przez niego zgody na kandydowanie) na okres do końca jej obecnej kadencji.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Orbis" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki oraz § 2 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z rezygnacją Pana Justin Chuter z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, powołuje Pana Christopher Voutsinas na stanowisko nowego członka Rady Nadzorczej Spółki (w związku z wyrażeniem przez niego zgody na kandydowanie) na okres do końca jej obecnej kadencji.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.