

Raport bieżący nr 22/2015

2015-06-11

Temat: Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 11 czerwca 2015 r. i wyniki głosowań

"Orbis" S.A. przekazuje treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. w dniu 11 czerwca 2015 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 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 36.368.404 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 3 porządku obrad)

Uchwała nr 2

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 35.000.666 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1.367.738 głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 4 porządku obrad)

Uchwała nr 3

w sprawie zmiany porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od rozpatrywania na dzisiejszym Zgromadzeniu punktu 16 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 32.121.415 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 4.246.989 głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 4 porządku obrad)

Uchwała nr 4

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne 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. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny:
 - a) sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2014,
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu.
6. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2014.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2014.
9. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2014 i ustalenia kwoty dywidendy.

10. Powzięcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis" oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2014.

11. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym 2014.

12. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia spółek: „Orbis” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i Hotek Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

15. Podjęcie uchwały w przedmiocie sprzedaży hoteli „Mercure Lublin Centrum” oraz „Mercure Zamość Stare Miasto” w formie zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 35.085.832 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1.282.572 głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 7 porządku obrad)

Uchwała nr 5

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 36.342.004 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 26.400 głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 8 porządku obrad)

Uchwały nr 6

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 032 708 tys. zł /słownie: dwa miliardy trzydzieści dwa miliony siedemset osiem tysięcy złotych/;
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 80 649 tys. zł /słownie: osiemdziesiąt milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych/;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 80 567 tys. zł /słownie: osiemdziesiąt milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych/;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 19 033 tys. zł /słownie: dziewiętnaście milionów trzydzieści trzy tysiące złotych/ oraz stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r. w kwocie 131 841 tys. zł /słownie: sto trzydzieści jeden milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy złotych/;
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 11 451 tys. zł /słownie: jedenaście milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych/;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 36.342.004 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 26.400 głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 9 porządku obrad)

Uchwała nr 7

o podziale zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 347 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 2, § 35 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2014 w kwocie 80.649.039,57 zł /słownie: osiemdziesiąt milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy/, przeznacza się na:

1. wypłatę dywidendy - kwotę 69.115.512,00 zł
2. zysk zatrzymany z przeznaczeniem na cele statutowe - kwotę 11.533.527,57 zł

§ 2

1. Ustala się wysokość dywidendy na 1 akcję w kwocie 1,50 zł.
2. Wyznacza się dzień dywidendy na dzień 16 lipca 2015 r.
3. Ustala się datę wypłaty dywidendy na dzień 4 sierpnia 2015 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 36.368.404 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 10 porządku obrad)

Uchwała nr 8

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „Orbis” oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „Orbis” za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej „Orbis” za rok obrotowy 2014, w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 097 544 tys. zł /słownie: dwa miliardy dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące złotych/;
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 89 197 tys. zł /słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych/;
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 89 335 tys. zł /słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych/;
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 48 682 tys. zł /słownie: czterdzieści osiem milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych/ oraz stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r. w kwocie 239 503 tys. zł /słownie: dwieście trzydzieści dziewięć milionów pięćset trzy tysiące złotych/;
5. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 20 219 tys. zł /słownie: dwadzieścia milionów dwieście dziewięćnaście tysięcy złotych/;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej „Orbis” za rok obrotowy 2014.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 36.342.004 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 26.400 głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 11 porządku obrad)

Uchwała nr 9

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Laurent Francois Picheral - za okres od 01.01.2014 r. do 27.06.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 36.342.004 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 26.400 głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 11 porządku obrad)

Uchwała nr 10

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Gilles Stephane Clavie - za okres od 27.06.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 36.342.004 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 26.400 głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 11 porządku obrad)

Uchwała nr 11

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Ireneuszowi Andrzejowi Węglowskiemu - za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 36.342.004 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 26.400 głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 11 porządku obrad)

Uchwała nr 12

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Marcinowi Witowi Szewczykowskiemu - za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 36.342.004 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 26.400 głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 13

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Sophie Isabelle Stabile - za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 36.342.004 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 26.400 głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 14

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Jackowi Kseń - za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 36.342.004 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 26.400 głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 15

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Arturowi Gabor - za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 36.342.004 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 26.400 głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 16

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Christian Karaoglanian - za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 36.342.004 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 26.400 głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 17

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Andrzejowi Procajło - za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 36.342.004 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 26.400 głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 18

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Andrzejowi Przytuła - za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 36.342.004 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 26.400 głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 19

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Jarosławowi Szymańskiemu - za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 36.342.004 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 26.400 głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 20

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Bruno Coudry - za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 36.342.004 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 26.400 głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 21

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Jean-Jacques Dessors - za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 36.342.004 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 26.400 głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 22

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Pascal Quint - za okres od 01.01.2014 r. do 09.01.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 36.342.004 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 26.400 głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 23

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Peter Paul Verhoeven - za okres od 12.02.2014 r. do 26.06.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 36.342.004 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 26.400 głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 12 porządku obrad)

Uchwała nr 24

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Laurent Francois Picheral - za okres od 1.07.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 36.342.004 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 26.400 głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 13 porządku obrad)

Uchwała nr 25

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.

§ 1

Zwyczajne 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. IX kadencji powołuje Pana Jan Ozinga.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 35.414.995 głosów „za”, 891.009 głosów „przeciw” i 62.400 głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 14 porządku obrad)

Uchwała nr 26

w przedmiocie połączenia spółek: „Orbis” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i Hotek Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

§1

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), art. 506 § 1 k.s.h. oraz art. 516 § 6 k.s.h., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Orbis” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia o połączeniu „Orbis” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) z Hotek Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000048448 (Spółka Przejmowana), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej tj. Hotek Polska Sp. z o.o. na Spółkę Przejmującą tj. „Orbis” S.A. na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 30 kwietnia 2015 roku.

§2

Zgodnie z art. 506 § 4 k.s.h., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Orbis” S.A., wyraża zgodę na warunki połączenia określone w Planie Połączenia z dnia 30 kwietnia 2015 roku, który został uzgodniony przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną.

§3

W ramach połączenia Statut Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie, stąd zgoda na proponowane zmiany Statutu Spółki Przejmującej nie jest wymagana.

§4

Ponieważ Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, to na podstawie art. 515 § 1 k.s.h., połączenie zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w związku z czym nie zachodzi konieczność ustalania stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, jak również wskazywanie dnia, od którego akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku.

§5

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Orbis” S.A. upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą Uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2015 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.404 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.404, z czego oddano 36.368.404 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 15 porządku obrad)

Uchwała nr 27

w przedmiocie sprzedaży hoteli „Mercure Lublin Centrum” oraz „Mercure Zamość Stare Miasto” w formie zorganizowanych części przedsiębiorstwa

§ 1

Działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu "Orbis" S.A. oraz art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Orbis” S.A. wyraża zgodę, na łączną sprzedaż, na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd „Orbis” S.A., za cenę nie niższą niż 21.500.000,- zł (dwadzieścia jeden milionów pięćset tysięcy) netto dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci:

a) hotelu "Mercure Lublin Centrum " położonego przy Alejach Racławickich 12 w Lublinie, działającego jako oddział pod firmą "Orbis" S.A. Oddział Hotel "Mercure Lublin Centrum" w Lublinie („Hotel Lublin”). Transakcja sprzedaży obejmie wszystkie składniki majątku (nieruchomości oraz mienie ruchome) przynależne do Hotelu Lublin i prowadzonej przez Hotel Lublin działalności, w tym w szczególności prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działki gruntu nr 3/5 i 3/2 z obrębu 41-Wieniawa o łącznej powierzchni 7.247 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Lublina-Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW LU1I/00226033/8, a także prawa własności posadowionych na tym gruncie budynków i innych urządzeń stanowiących odrębny przedmiot własności oraz prawo własności nieruchomości działki nr 2/1 z obrębu 41-Wieniawa o powierzchni 15 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Lublina-Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW LU1I/00226695/6,

oraz

b) hotelu „Mercure Zamość Stare Miasto” położonego w Zamościu przy ulicy

H. Kołłątaja 2/4/6, działającego jako oddział pod firmą "Orbis" S.A. Oddział Hotel "Mercure Zamość Stare Miasto" w Zamościu („Hotel Zamość”). Transakcja sprzedaży obejmie wszystkie składniki majątku (nieruchomości oraz mienie ruchome) przynależne do Hotelu Zamość i prowadzonej przez Hotel Zamość działalności, w tym w szczególności prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działki nr 48, 50 i 51 z obrębu 1 Miasto Zamość o łącznej powierzchni 1.981 m2, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW ZA1Z/00001417/9, a także prawa własności posadowionych na tym gruncie budynków i innych urządzeń stanowiących odrębny przedmiot własności oraz prawo własności nieruchomości działki nr 49 z obrębu 1 Miasto Zamość o powierzchni 205 m2, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW ZA1Z/00001023/0, w tym prawo własności posadowionych na tym gruncie budynków i innych urządzeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 36.368.405 akcji, co stanowi 78,93% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 36.368.405, z czego oddano 30.876.416 głosów „za”, 4.045.000 głosów „przeciw” i 1.446.989 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