

Raport bieżący nr 48/2016

2016-11-29

Temat: Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 29 listopada 2016 r. i wyniki głosowań

Orbis" S.A. przekazuje treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. w dniu 29 listopada 2016 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 Leganowicz.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 33.704.499 akcji, co stanowi 73,15% kapitału zakładowego Spółki „Orbis” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 33.704.499, z czego oddano 33.704.499 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 4 porządku obrad)

Uchwała nr 2

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 przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci hotelu „Mercure Opole” w Opolu.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 33.757.234 akcji, co stanowi 73,26% kapitału zakładowego Spółki „Orbis” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 33.757.234, z czego oddano 33.757.234 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 5 porządku obrad)

Uchwała nr 3

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci hotelu „Mercure Opole” w Opolu

§ 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 sprzedaż za całkowitą cenę netto 10 500 000 zł (dziesięciu milionów pięciuset tysięcy złotych), zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci hotelu „Mercure Opole” położonego przy Alei Krakowskiej 57-59 w Opolu, działającego jako oddział pod firmą „Orbis” S.A. Oddział Hotel „Mercure Opole” w Opolu („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 użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących:

a) działkę gruntu nr 39/17, o powierzchni 1.852 m², z obrębu 103, dla której Sąd Rejonowy w Opolu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW OP10/00074294/1,

b) działki gruntu nr 39/31, 39/32, o łącznej powierzchni 774 m², z obrębu 103, dla których Sąd Rejonowy w Opolu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW OP10/00098312/8,

a także prawa własności posadowionych na powyższych gruntach budynków i innych urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 33.757.234 akcji, co stanowi 73,26% kapitału zakładowego Spółki „Orbis” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 33.757.234, z czego oddano 33.137.283 głosów „za”, przy 619.951 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