

**Resolution No. 87/X/2019
of the "Orbis" S.A. Supervisory Board
dated April 16, 2019**

**concerning "Orbis" S.A. Supervisory
Board's report on its activities in the year
2018**

For the purpose of implementing Article 395 § 2 point 3 of the Code of Commercial Companies and Partnerships and pursuant to § 20 of "Orbis" S.A. Statutes as well as § 10 of "Orbis" S.A. Supervisory Board By-Laws, there is the need to submit the report on the Supervisory Board's activities in the year 2018 to the Annual General Meeting of Shareholders under the following item of its agenda: "Adopting a resolution concerning granting a vote of approval to members of the Supervisory Board in respect of performance of their duties during the financial year 2018". Therefore, the Supervisory Board hereby adopts the following resolution:

§ 1

The Supervisory Board hereby adopts the contents of the report on its activities in the year 2018, enclosed hereto.

§ 2

The Chairman of the Supervisory Board, Mr. Franck Gervais is hereby authorized to submit the report referred to under item 1 above to the Annual General Meeting of Shareholders, in line with the procedure adopted for the presentation of documents to the General Meeting of Shareholders.

The voting on the Resolution was open.

Number of voting members: 10
Number of votes cast in favor: 10
Number of votes cast against: 0
Number of abstaining votes: 0

**Uchwała nr 87/X/2019
Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.
z dnia 16 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej
„Orbis” S.A. z jej działalności w roku 2018**

W celu umożliwienia realizacji treści art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z dyspozycją § 20 Statutu „Orbis” S.A. i postanowieniami § 10 Regulaminu Rady Nadzorczej „Orbis” S.A., zachodzi potrzeba przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w punkcie porządku obrad: „Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018” Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2018. Uchwała się niniejszym, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza „Orbis” S.A. ustala treść sprawozdania ze swej działalności za rok 2018, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Pana Franck Gervais do przedłożenia sprawozdania, o którym mowa w § 1, Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w trybie przyjętym dla dokumentacji przedstawianej Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Głosowania przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba głosujących: 10
Liczba głosów za: 10
Liczba głosów przeciw: 0
Liczba głosów wstrzymujących się: 0



Franck Gervais
Przewodniczący Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.
Chairman of the “Orbis” S.A. Supervisory Board

<p><i>Appendix to Resolution no. 87/X/2019 of "Orbis" S.A. Supervisory Board dated April 16, 2019</i></p>	<p><i>Załącznik do Uchwały nr 87/X/2019 Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. z dnia 16 kwietnia 2019 r.</i></p>
<p>Report on the Activities of the “Orbis” S.A. Supervisory Board in 2018.</p>	<p>Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. w 2018 r.</p>
<p>1. Pursuant to the resolution of the General Meeting of “Orbis” S.A. Shareholders dated June 2, 2016 and the resolution of the Extraordinary General Meeting of “Orbis” S.A. Shareholders dated March 22, 2017, during the period from January 1, 2018, till March 1, 2018, the “Orbis” S.A. Supervisory Board of the 10th tenure was composed of the following Members:</p> <p>Jan Ozinga - Chairman of the Board Jacek Kseń - Vice-Chairman of the Board Jean-Jacques Dessors - Member of the Board Artur Gabor - Member of the Board Christian Karaoglanian - Member of the Board Jean-Jacques Morin – Member of the Board Laurent Picheral – Member of the Board Andrzej Procajło - Member of the Board Andrzej Przytuła - Member of the Board Jarosław Szymański - Member of the Board.</p> <p>On March 2, 2018, Mr. Jean-Jacques Dessors resigned from his function of a Member of the Supervisory Board. Furthermore, on March 22, 2018, also Mr. Jan Ozinga resigned from his function of a Member of the Supervisory Board effective from April 6, 2018. The Extraordinary General Shareholder Meeting convened for April 4, 2018, appointed new Members of the Supervisory Board, Mr. Pierre Boisselier and Mr. Franck Gervais.</p> <p>In view of the resignation of Mr. Jan Ozinga, during the Supervisory Board meeting held on June 12, 2018, Members of the Supervisory Board appointed Mr. Franck Gervais the new Chairman of the Supervisory Board.</p> <p>In 2018, Mr. Artur Gabor and Mr. Jacek Kseń remained independent Members of the Supervisory Board. The independence criteria were determined on the basis of Annex II to the European Commission Recommendation 2005/162/EC of</p>	<p>1. W oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Orbis” S.A. z dnia 2 czerwca 2016r. oraz uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 marca 2017r., w okresie 01.01-01.03.2018 r., skład Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. X kadencji był następujący:</p> <p>Jan Ozinga - Przewodniczący Jacek Kseń - Zastępca Przewodniczącego Jean-Jacques Dessors - Członek Rady Artur Gabor - Członek Rady Christian Karaoglanian - Członek Rady Jean-Jacques Morin - Członek Rady Laurent Picheral – Członek Rady Andrzej Procajło - Członek Rady Andrzej Przytuła - Członek Rady Jarosław Szymański - Członek Rady.</p> <p>W dniu 2 marca 2018r. Pan Jean-Jacques Dessors złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. W dniu 22 marca 2018 r. rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył też Pan Jan Ozinga, ze skutkiem na dzień 6 kwietnia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane na 4 kwietnia 2018 r., powołało Pana Pierre Boisselier oraz Pana Franck Gervais na nowych Członków Rady Nadzorczej.</p> <p>Wobec rezygnacji Pana Jana Ozinga, Członkowie Rady Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2018r. dokonali wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej, którym został Pan Franck Gervais.</p> <p>W 2018 roku Pan Artur Gabor oraz Pan Jacek Kseń pozostali niezależnymi Członkami Rady Nadzorczej. W zakresie ustalenia kryteriów niezależności, stosowany był Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego</p>

<p>15 February 2005 on the role of non-executive or supervisory directors of listed companies and on the committees of the (supervisory) board. The Supervisory Board did not identify any relationships or circumstances that might affect the compliance with the independence criteria by Members of the Supervisory Board.</p>	<p>2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Rada Nadzorcza nie stwierdziła związków lub okoliczności, które mogły mieć wpływ na spełnienie przez Członków Rady Nadzorczej kryterium niezależności.</p>
<p>2. Based on its By-Laws (§ 6 section 1), the Supervisory Board holds meetings at least once every quarter of the year. In 2018, the Supervisory Board held meetings on the following dates:</p> <ul style="list-style-type: none"> - February 7 – in Warsaw, - April 5 – in Wrocław, - June 12 – in Warsaw, - September 10-11 – in Bucharest, - December 7 – in Warsaw. <p>Resolutions were adopted by direct voting (the list of the adopted resolutions is appended hereto).</p> <p>Out of the abovementioned resolutions, 3 resolutions were adopted without holding a formal meeting of the Board, by exchange of e-mails. These were:</p> <ul style="list-style-type: none"> - resolution no. 58/X/2018 of March 26, 2018, concerning approval of the annual budget of the “Orbis” Group and “Orbis” S.A. for 2018 - adoption of the resolution was preceded by the presentation of budget assumptions during the meeting of the Supervisory Board on February 7, 2018, - resolution no. 74/X/2018 of July 23, 2018, on opinion of the Supervisory Board concerning audit firm qualification to the financial statements for I semester of 2018 regarding treatment of perpetual usufruct rights, - resolution no. 80/X/2018 of November 14, 2018, concerning construction of an “ibis Styles” hotel in Szczecin at 10, Panieńska Street. <p>Meetings of the Supervisory Board were attended by Members of the Company’s Management Board as well as other persons invited to discuss particular issues included in the agenda of the given meeting.</p> <p>Implementing its duties laid down in the Statutes, the Supervisory Board performed its supervisory functions by expressing opinions and making decisions on the most vital areas of the Company’s operations, including:</p>	<p>2. W oparciu o przyjęty Regulamin (§ 6 ust. 1), Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. W 2018r. posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w następujących terminach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7 lutego - w Warszawie, - 5 kwietnia – we Wrocławiu, - 12 czerwca – w Warszawie, - 10-11 września – w Bukareszcie, - 7 grudnia – w Warszawie. <p>Uchwały zostały podjęte w drodze bezpośrednich głosowań (wykaz podjętych uchwał stanowi załącznik do niniejszego protokołu).</p> <p>Wśród wyżej wymienionych, 3 uchwały podjęto bez odbywania formalnego posiedzenia, w drodze elektronicznej wymiany korespondencji. Były to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uchwała nr 58/X/2018 z dnia 26 marca 2018r. w sprawie zatwierdzenia rocznego budżetu Grupy Kapitałowej „Orbis” oraz „Orbis” S.A. na rok 2018 – podjęcie uchwały poprzedziła prezentacja założeń budżetowych podczas posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 7 lutego 2018r., - uchwała nr 74/X/2018 z dnia 23 lipca 2018r. w sprawie opinii Rady Nadzorczej dot. zastrzeżenia firmy audytorskiej do sprawozdań finansowych za I półrocze 2018 rok w zakresie ujęcia prawa użytkowania wieczystego, - uchwała nr 80/X/2018 z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie realizacji budowy hotelu „ibis Styles” w Szczecinie, przy ul. Panieńskiej 10. <p>W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczyli Członkowie Zarządu Spółki, jak też inne osoby zaproszone do omówienia wybranych kwestii, zawartych w porządku obrad poszczególnych posiedzeń.</p> <p>W ramach realizacji zadań statutowych, Rada Nadzorcza wykonywała swoje funkcje nadzorcze, wyrażając opinie i podejmując decyzje dotyczące najważniejszych obszarów działalności firmy, w tym:</p>

<ul style="list-style-type: none"> • evaluation of financial statements, • evaluation of the Directors' Report, • approval of plans and development strategy of the Company, including building of new hotels, renovation plans, hotel acquisitions and disposals, • approval of the "Orbis" S.A. and the Orbis Group budget for 2017, • issues related to the human resources policy. <p>Based on regular reports submitted by the Management Board, the Supervisory Board monitored the current operations of the Company and the Orbis Group.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ocena sprawozdań finansowych, • ocena sprawozdań Zarządu Spółki, • zatwierdzanie planów i strategii rozwoju Spółki, w tym budowa nowych hoteli, plany renowacyjne, nabywanie i zbywanie hoteli, • zatwierdzenie budżetu „Orbis” S.A. i Grupy Kapitałowej Orbis na 2017 r., • kwestie związane z polityką kadrową. <p>W oparciu o regularne raporty przekazywane przez Zarząd, Rada Nadzorcza monitorowała bieżącą działalność Spółki oraz Grupy Kapitałowej Orbis.</p>
<p>3. Exercising its statutory powers, on March 26, 2018, the Supervisory Board approved the annual budget and investment plan of the "Orbis" Group and "Orbis" S.A. for 2018, and adopted the resolution no. 58/X/2018.</p>	<p>3. Korzystając z uprawnień statutowych, w dniu 26 marca 2018 roku Rada Nadzorcza zatwierdziła roczny budżet i plan nakładów inwestycyjnych Grupy Kapitałowej „Orbis” oraz „Orbis” S.A. na rok 2018, podejmując uchwałę nr 58/X/2018.</p>
<p>4. At the meeting on April 15, 2018, the Supervisory Board adopted a number of resolutions (listed in the appendix hereto), and thus fulfilled its duties arising under Article 382 of the Commercial Companies and Partnerships' Code.</p>	<p>4. Na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2018r. Rada Nadzorcza podjęła szereg przedmiotowych uchwał (wymienionych w załączniku do niniejszego sprawozdania), wypełniając obowiązki wynikające z art. 382 Kodeksu Spółek Handlowych.</p>
<p>5. Moreover, acting on the basis of § 10 section 4 of the "Orbis" S.A. Supervisory Board By-Laws, the Supervisory Board evaluated the corporate standing of "Orbis" S.A., adopted a relevant resolution on this matter (dated April 5, 2018) and submitted it for evaluation by shareholders at the Annual General Meeting of "Orbis" S.A. Shareholders held on June 12, 2018. The content of the Supervisory Board resolution containing evaluation of the Company's standing was published in the current report no. 17/2018 dated April 5, 2018.</p>	<p>5. Ponadto, działając w oparciu o postanowienia § 10 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej „Orbis” S.A., Rada Nadzorcza dokonała oceny sytuacji Spółki „Orbis” S.A. podejmując w tym zakresie uchwałę w dniu 5 kwietnia 2018r., którą przedłożyła akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „Orbis” S.A. w dniu 12 czerwca 2018 r. Treść uchwały Rady Nadzorczej zawierającej ocenę sytuacji Spółki została opublikowana w raporcie bieżącym nr 17/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 roku.</p>
<p>6. Fulfilling its obligations under § 9 section 1 point 6 of the By-Laws, the Supervisory Board made decisions concerning remuneration of Members of the Management Board of the 10th tenure by adopting the following resolutions:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resolution no. 66/X/2018 of the "Orbis" S.A. Supervisory Board dated April 5, 2018, concerning determining an annual bonus for Members of Orbis S.A. 	<p>6. W ramach realizacji obowiązków wynikających z zapisu § 9 ust. 1 pkt 6 Regulaminu, Rada Nadzorcza podjęła decyzje odnoszące się do kwestii wynagrodzenia Członków Zarządu X kadencji, poprzez przyjęcie następujących uchwał:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uchwała nr 66/X/2018 Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia premii rocznej dla

<p>Management Board of the 10th tenure for the year 2017;</p> <ul style="list-style-type: none"> Resolution no. 67/X/2018 of the "Orbis" S.A. Supervisory Board dated April 5, 2017, amending the Resolution concerning determining the remuneration for the Orbis S.A. Management Board Members. 	<p>Członków Zarządu Spółki „Orbis” S.A. X kadencji za rok 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> Uchwała nr 67/X/2018 Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. z dnia 5 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Zarządu Orbis S.A.
<p>7. At the meeting on September 10-11, 2018, the Supervisory Board adopted the resolution no. 75/X/2018 concerning announcement of the elections of "Orbis" S.A. employee representatives to the Supervisory Board of its 11th tenure.</p>	<p>7. Podczas posiedzenia w dniach 10-11 września 2018r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 75/X/2018 w sprawie zarządzenia wyborów przedstawicieli pracowników Orbis S.A. do Rady Nadzorczej Orbis S.A. XI kadencji.</p>
<p>8. The Committees acting within the Supervisory Board continued their operations in 2018.</p>	<p>8. Działające w ramach Rady Nadzorczej Komitety kontynuowały swoją działalność w roku 2018.</p>
<p>9. The Remuneration Committee and the Audit Committee of the "Orbis" S.A. Supervisory Board of the 10th tenure performed their consultative and advisory function for the benefit of the Supervisory Board during the reporting period and met between the successive meetings of the Supervisory Board.</p>	<p>9. Komitet ds. Wynagrodzeń oraz Komitet Audytu Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. X kadencji pełniąc w okresie sprawozdawczym swe konsultacyjno-doradcze funkcje dla RN, obradowały na posiedzeniach Komitetów w okresach między posiedzeniami Rady.</p>
<p>During the period from January 1, 2018, till December 31, 2018, the composition of the Audit Committee of the 10th tenure was as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Artur Gabor - Jacek Kseń - Jean-Jacques Morin 	<p>W skład Komitetu Audytu X kadencji w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. wchodził:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Artur Gabor - Jacek Kseń - Jean-Jacques Morin
<p>In 2018, the Audit Committee held its meetings on the following dates:</p> <ul style="list-style-type: none"> - January 8, - February 1, - February 16, - April 23, - July 23, - October 23. 	<p>Komitet Audytu obradował w 2018 r. w następujących terminach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 stycznia, - 1 lutego, - 16 lutego, - 23 kwietnia, - 23 lipca, - 23 października.
<p>At the first meeting in January 2018, Members of the Audit Committee became acquainted with and carried out an initial analysis of offers collected as a result of the RFP procedure prepared and conducted in accordance with the terms and conditions set out in the "Policy and procedure for the appointment of the entity authorized to audit financial statements of ORBIS S.A.".</p> <p>At the next meeting on 1 February 2018, a recommendation for the Supervisory Board on the selection of the entity authorized to audit the</p>	<p>Na pierwszym posiedzeniu w styczniu 2018 r., Członkowie Komitetu Audytu zapoznali się i dokonali wstępnej analizy ofert zebranych w wyniku postępowania ofertowego przygotowanego i przeprowadzonego na zasadach określonych w „Polityce i procedurze wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ORBIS S.A.”</p> <p>Na kolejnym posiedzeniu w dniu 1 lutego 2018, przygotowano rekomendację dla Rady Nadzorczej w zakresie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Orbis S.A., wskazując na KPMG</p>

financial statements of Orbis S.A. was prepared. KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. K. was the preferred entity.

Based on the By-Laws of the Audit Committee, the ORBIS S.A. Statutes, the By-Laws of the Supervisory Board and in accordance with the applicable law, the work of Members of the Committee focused on, among others:

- monitoring the financial reporting process in the Company and in the Group,
- discussing quarterly results (including a review of the financial statements of the Company and the Group for the first quarter of 2018 at the meeting on July 23, 2017),
- discussing the results of internal audits,
- expressing opinion on planned investments of significant importance for the Company (including the 3-year Property Improvement Plan), transactions of selected hotel buyouts and sale of real property.

Meetings of the Audit Committee have been attended by external and internal auditors. During the meetings, based on the materials presented and explanations provided by auditors and Members of the Management Board, Members of the Committee formed opinions on the Company's financial statements and the internal audit process as part of their supervisory function.

The Audit Committee summarised the results of the internal audit for 2017. The Committee also discussed the examination and evaluation of the financial statements of the Company and the Orbis Group for 2017.

The **Remunerations Committee** met twice in 2018.

The Remunerations Committee meeting on April 5, 2018, was attended by:

- Jacek Kseń
- Laurent Picheral.

During this meeting, Members of the Committee prepared recommendations for the Supervisory Board regarding the amount of bonuses for 2017 and changes to the remuneration of the Management Board of the 10th term.

Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k, jako podmiot preferowany.

W oparciu o Regulamin Komitetu Audytu, Statut ORBIS S.A., Regulamin Rady Nadzorczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, działania Członków Komitetu dotyczyły m.in.:

- monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce i Grupie Kapitałowej Spółki,
- omawiania wyników kwartalnych (w tym przegląd sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za I kw. 2018r. na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2018r.),
- omawiania wyników kontroli wewnętrznej,
- opiniowania istotnych dla Spółki planowanych inwestycji (w tym 3-letni Plan Ulepszenia Nieruchomości), transakcji wykupu wybranych obiektów hotelowych, sprzedaży nieruchomości.

W wybranych posiedzeniach Komitetu Audytu uczestniczyli audytorzy zewnętrzni i wewnętrzni. W trakcie obrad Członkowie Komitetu, w ramach realizowania funkcji nadzorczych, na podstawie prezentowanych materiałów i wyjaśnień ze strony audytorów i Członków Zarządu, wypracowywali opinie na temat sprawozdań finansowych Spółki oraz procesu kontroli wewnętrznej.

Komitet Audytu podsumował wyniki pracy audytu wewnętrznego za rok 2017. Ponadto przedmiotem obrad było badanie i ocena sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Orbis za rok 2017.

Komitet ds. Wynagrodzeń obradował w roku 2018 dwukrotnie.

Podczas posiedzenia w dniu 5 kwietnia 2018 r. Komitet ds. Wynagrodzeń obradował w składzie:

- Jacek Kseń
- Laurent Picheral.

Podczas wyżej wspomnianego posiedzenia Członkowie Komitetu przygotowali rekomendacje dla Rady Nadzorczej w zakresie wysokości premii za rok 2017 oraz zmian dot. wynagrodzenia Zarządu X kadencji.

Wobec złożonej przez Pana Laurenta Picheral w dniu 5 kwietnia rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Komitetu ds. Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 68/X/2018 w

<p>In view of Mr. Laurent Picheral's resignation, on April 5, from his function of a Member of the Remunerations Committee, the Supervisory Board adopted the resolution no. 68/X/2018 on election of a new Member, i.e. Mr. Franck Gervais.</p> <p>The next meeting of the Remuneration Committee was held on June 11, 2018. The purpose of the meeting was to prepare a proposal for change in the amount of remuneration for one of the Management Board Members, i.e. Mr. Marcin Szewczykowski, to be submitted to the Supervisory Board (in addition to decisions made during the Supervisory Board meeting on April 5, 2018).</p>	<p>sprawie wyboru nowego Członka, którym został Pan Franck Gervais.</p> <p>Kolejne posiedzenie Komitetu ds. Wynagrodzeń odbyło się w dniu 11 czerwca 2018 r. Celem obrad było przygotowanie propozycji zmiany wysokości wynagrodzenia dla jednego z Członków Zarządu – Pana Marcina Szewczykowskiego do przedłożenia Radzie Nadzorczej (w uzupełnieniu do decyzji podjętych na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 5 kwietnia 2018r.).</p>
<p>10. The Corporate Social Responsibility Committee of the Supervisory Board of the 10th tenure was composed of the following Members in 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Artur Gabor - Laurent Picheral - Chairman - Andrzej Procajło - Andrzej Przytuła - Jarosław Szymański. <p>The Committee held meetings on June 11 and December 12, 2018.</p> <p>During the meetings, representatives of the Company's Management Board provided information to Members of the Corporate Social Responsibility Committee as regards actions taken with the aim to implement the adopted Planet 21 programme (including commitments in this area until 2020). Significant achievements in the area of reducing food waste in hotels has been highlighted. The Committee was also acquainted with up to date information on environmental protection measures (including applying modern technological solutions during new hotel investment projects and modernization works in existing properties).</p> <p>Furthermore, Members of the Corporate Social Responsibility Committee have been assured of continued active work on the part of hotel staff aimed at counteracting sexual abuse of minors. Attention was drawn to a number of activities undertaken to assure equal treatment and promotion of diversity amongst employees, as well as for their professional development. Members of the Corporate Social Responsibility Committee had the opportunity to be informed of the idea of creating a whistleblowing platform for</p>	<p>10. W roku 2018 w skład Komitetu Społecznej Odpowiedzialności Rady Nadzorczej X kadencji wchodzili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Artur Gabor - Laurent Picheral - Przewodniczący - Andrzej Procajło - Andrzej Przytuła - Jarosław Szymański. <p>Komitet obradował na posiedzeniach, które odbyły się w dniach 11 czerwca oraz 12 grudnia 2018r.</p> <p>W trakcie obrad przedstawiciele Zarządu Spółki udzielali Członkom Komitetu Społecznej Odpowiedzialności informacji na temat działań na rzecz realizacji przyjętego programu Planet 21 (w tym zobowiązań w tym obszarze do roku 2020). Podkreślano istotne osiągnięcia w sferze ograniczenia marnotrawstwa żywności w hotelach. Komitet zapoznał się też z aktualnymi informacjami dotyczącymi działań na rzecz ochrony środowiska (w tym uwzględniania nowoczesnych rozwiązań technologicznych przy realizacji nowych inwestycji hotelowych oraz prac modernizacyjnych w istniejących obiektach).</p> <p>Ponadto Członkowie Komitetu Społecznej Odpowiedzialności otrzymali zapewnienie o kontynuacji aktywnych działań załóg hoteli, mających na celu zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci.</p> <p>Zwracano uwagę na szereg działań podejmowanych na rzecz równego traktowania i promowania różnorodności wśród pracowników, jak też na rzecz ich rozwoju zawodowego. Członkowie Komitetu społecznej Odpowiedzialności mieli okazję zapoznać się z ideą powstania platformy dla „sygnalistów”</p>

<p>employees to anonymously notify any malfunctions in the company.</p>	<p>(whistleblowing platform), dzięki której pracownicy mają możliwość w sposób anonimowy sygnalizować wszelkie nieprawidłowości w obszarze funkcjonowania firmy.</p>
<p>11. In its assessment, the Supervisory Board has solemnly fulfilled its duties.</p>	<p>11. W ocenie Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza wykonywała swoją pracę rzetelnie.</p>
<p>12. By virtue of Article 395 § 2 section 3 of the Commercial Companies and Partnerships' Code, the Supervisory Board hereby applies for a vote of approval to be granted to Members of the "Orbis" S.A. Supervisory Board in respect of fulfilment of their duties in 2018.</p>	<p>12. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej „Orbis” S.A z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.</p>

Załącznik/Appendix:

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą „Orbis” S.A. w 2018 r.

List of resolutions adopted by “Orbis” S.A. Supervisory Board in 2018

**WYKAZ UCHWAŁ
PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ „ORBIS” S.A. W 2018 R.**

**LIST OF RESOLUTIONS
ADOPTED BY “ORBIS” S.A. SUPERVISORY BOARD IN 2018**

Data posiedzenia RN Date of SB meeting	Nr uchwały RN No. of SB resolution	Przedmiot uchwały: Subject matter:
07.02.2018	50/X/2018	w sprawie powołania Komisji do opracowania projektu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. w roku 2017 concerning appointment of the Committee in charge of drafting the report on the activities of the “Orbis” S.A. Supervisory Board in 2017
	51/X/2018	w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za lata 2018 – 2019 concerning appointment of an entity authorized to audit the financial statements for the years 2018 - 2019
	52/X/2018	w sprawie zatwierdzenia rocznego planu nakładów inwestycyjnych „Orbis” S.A. i Grupy Kapitałowej „Orbis” na rok 2018 concerning approval of the annual investment plan of the “Orbis” S.A. and “Orbis” Group for 2018
	53/X/2018	w sprawie zatwierdzenia 3 letniego Planu Ulepszenia Nieruchomości concerning approval of the 3-year Property Improvement Plan
	54/X/2018	w sprawie opinii Rady Nadzorczej dot. zastrzeżenia audytora do sprawozdań finansowych za 2017 rok w zakresie ujęcia prawa użytkowania wieczystego concerning opinion of the Supervisory Board on auditor’s qualification to the financial statements for 2017 regarding treatment of perpetual usufruct rights

	55/X/2018	<p>w sprawie zbycia hoteli „Mercure Cieszyn” i “ibis Styles Bielsko-Biała” oraz wyrażenia opinii w sprawie wniosku Zarządu skierowanego do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>concerning the sale of the “Mercure Cieszyn” and “ibis Styles Bielsko-Biała” hotels and the opinion on the motion put forward by the Management Board for the General Meeting of Shareholders</p>
	56/X/2018	<p>w sprawie wyrażenia zgody na nabycie Hotelu IN w Belgradzie w formie transakcji nabycia udziałów</p> <p>regarding consent for the acquisition of IN Hotel in Belgrade</p> <p>by way of share purchase transaction</p>
	57/X/2018	<p>w sprawie wyrażenia zgody na nabycie Hotelu Mercure Bucharest Unirii</p> <p>regarding consent for the acquisition of the Mercure Bucharest Unirii Hotel</p>
26.03.2018 /bez odbycia formalnego posiedzenia / without holding a formal meeting	58/X/2018	<p>w sprawie zatwierdzenia rocznego budżetu Grupy Kapitałowej „Orbis” oraz „Orbis” S.A. na rok 2018</p> <p>concerning approval of the annual budget of the “Orbis” Group and “Orbis” S.A. for 2018</p>
05.04.2018	59/X/2018	<p>w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. z jej działalności w roku 2017</p> <p>concerning “Orbis” S.A. Supervisory Board’s report on its activities in the year 2017</p>
	60/X/2018	<p>w sprawie oceny sprawozdania finansowego Orbis S.A. za rok obrotowy 2017</p> <p>concerning assessment of the Orbis S.A. financial statements for the financial year 2017</p>
	61/X/2018	<p>w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis oraz Orbis S.A. za rok obrotowy 2017</p> <p>concerning approval of the Directors’ Report on the Operations of the Orbis Group and Orbis S.A. for the financial year 2017</p>
	62/X/2018	<p>w sprawie wniosku Zarządu Orbis S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orbis S.A. dotyczącego podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2017 oraz ustalenia kwoty dywidendy</p> <p>concerning the motion of the Management Board of Orbis S.A. to the Annual General Meeting of Orbis S.A. Shareholders concerning the distribution of the net profit for the financial year 2017 and determining the amount of dividend</p>

63/X/2018	<p>w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Orbis S.A. za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis oraz Orbis S.A. za rok obrotowy 2017, jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy</p> <p>concerning the Supervisory Board's report on the results of evaluation of the financial statements of Orbis S.A. for the financial year 2017 and the Directors' Report on the Operations of the Orbis Group and Orbis S.A. for the financial year 2017 as well as the Management Board's motion concerning the distribution of net profit for the financial year 2017 presented to the General Meeting of Shareholders</p>
64/X/2018	<p>w sprawie oceny sytuacji Spółki „Orbis” S.A.</p> <p>concerning evaluation of corporate standing of “Orbis” S.A.</p>
65/X/2018	<p>w sprawie wyrażenia opinii na temat skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orbis za rok obrotowy 2017</p> <p>concerning expressing opinion on the consolidated financial statements of the Orbis Group for the financial year 2017</p>
66/X/2018	<p>w sprawie ustalenia premii rocznej dla Członków Zarządu Spółki „Orbis” S.A. X kadencji za rok 2017</p> <p>concerning determining an annual bonus for Members of Orbis S.A. Management Board of the 10th tenure for the year 2017</p>
67/X/2018	<p>zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Zarządu Orbis S.A.</p> <p>amending the Resolution concerning the determining of the remuneration for the Orbis S.A. Management Board Members</p>
68/X/2018	<p>w sprawie zmian w składzie Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. X kadencji</p> <p>concerning changes in the composition of the Remuneration Committee of "Orbis" S.A. Supervisory Board of the 10th tenure</p>
69/X/2018	<p>w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego rocznego budżetu i zatwierdzenia planu nakładów inwestycyjnych Grupy Kapitałowej „Orbis” oraz „Orbis” S.A. na rok 2018</p> <p>concerning approval of the updated annual budget and approval pf the investment plan of the “Orbis” Group and “Orbis” S.A. for 2018</p>

12.06.2018	70/X/2018	w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. X kadencji concerning election of the Chairman of the “Orbis” S.A. Supervisory Board of the 10 th tenure
	71/X/2018	zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Zarządu Orbis S.A. amending the Resolution concerning the determining of the remuneration for the Orbis S.A. Management Board Members
	72/X/2018	w sprawie adaptacji siedziby głównej „Orbis” S.A. pod funkcję hotelową dla marki “ibis Styles” regarding adaptation of the “Orbis” S.A. head office for an “ibis Styles” brand hotel
	73/X/2018	w sprawie przeniesienia siedziby głównej „Orbis” S.A. regarding relocation of the Orbis S.A. head office
23.07.2018 /bez odbycia formalnego posiedzenia /without holding a formal meeting	74/X/2018	w sprawie opinii Rady Nadzorczej dot. zastrzeżenia firmy audytorskiej do sprawozdań finansowych za I półrocze 2018 rok w zakresie ujęcia prawa użytkowania wieczystego on opinion of the Supervisory Board concerning audit firm qualification to the financial statements for I semester of 2018 regarding treatment of perpetual usufruct rights
10-11.09.2018	75/X/2018	w sprawie zarządzenia wyborów przedstawicieli pracowników „Orbis” S.A. do Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. XI kadencji concerning announcement of the elections of “Orbis” S.A. employee representatives to the Supervisory Board of its 11 th tenure
	76/X/2018	w sprawie wyrażenia zgody na nabycie Hotelu Park w Belgradzie poprzez transakcję nabycia udziałów regarding consent for the acquisition of Hotel Park in Belgrade through a share deal transaction
	77/X/2018	w sprawie adaptacji siedziby głównej „Orbis” S.A. pod funkcję hotelową regarding adaptation of the Orbis S.A. head office for hotel function
	78/X/2018	w sprawie zaakceptowania nabycia nieruchomości i budowy hotelu w Krakowie on approval of real property acquisition and construction of a hotel in Cracow

	79/X/2018	w sprawie zatwierdzenia rocznego planu nakładów inwestycyjnych „Orbis” S.A. i Grupy Kapitałowej „Orbis” na rok 2019 concerning approval of the annual investment plan of “Orbis” S.A. and the “Orbis” Group for 2019
14.11.2018 /bez odbycia formalnego posiedzenia /without holding a formal meeting	80/X/2018	w sprawie realizacji budowy hotelu „ibis Styles” w Szczecinie, przy ul. Panieńskiej 10 concerning construction of an “ibis Styles” hotel in Szczecin at 10, Panieńska Street
Razem/total:	31 uchwał / 31 resolutions	

Franck Gervais
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Chairman of the Supervisory Board



Jacek Kseń
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Vice-Chairman of the Supervisory Board

Członkowie Rady Nadzorczej:
Supervisory Board Members:

Pierre Boisselier

Artur Gabor

Christian Karaoglanian

Jean-Jacques Morin

Laurent Picheral

Andrzej Procajło

Andrzej Przytuła

Jarosław Szymański

