

OGŁOSZENIE
z dnia 5 lutego 2020 roku
O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU "ORBIS" S.A.

Zarząd Spółki "Orbis" S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, zarejestrowanej 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, z uwagi na otrzymanie w dniu 4 lutego 2020 roku od Accor S.A., akcjonariusza Spółki, żądania zwołania przez Zarząd Spółki, na dzień 5 marca 2020 r., Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2020 z dnia 5 lutego 2020 r., niniejszym zgodnie z przedmiotowym żądaniem, zwołuje na dzień 5 marca 2020 roku o godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Orbis" S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, w sali konferencyjnej Hotelu Mercure Warszawa Centrum w Warszawie, przy ul. Złotej 48/54, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej na wniosek akcjonariuszy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w radzie nadzorczej.

W dniu Ogłoszenia ogólna liczba akcji w Spółce jest równa liczbie głosów z tych akcji i wynosi 46 077 008. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami „Orbis” S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, tj. będące akcjonariuszami w dniu 18 lutego 2020 roku. W celu skorzystania z prawa uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu należy wystąpić z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia, o którym mowa poniżej.

Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawia podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji „Orbis” S.A. na okaziciela, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

„Orbis” S.A. ustala listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Wykaz ten jest udostępniany „Orbis” S.A. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych najpóźniej na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce

zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu przy ul. Złota 59 w Warszawie (Lumen Office) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

W związku z tym, że REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA nie przewiduje możliwości oddania przez akcjonariusza głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, oraz w związku z tym, że STATUT nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

- 1) nie dopuszcza się udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- 2) nie przewiduje się możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej,
- 3) akcjonariusz „Orbis” S.A. nie może oddać głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki „Orbis” S.A. reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą jej kapitału zakładowego:

- mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed 5 marca 2020 roku i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej, na adres: zawiadomienie.ksh@orbis.pl. Zarząd ogłosi nie później niż na osiemnaście dni przed 5 marca 2020 roku zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy,

- mogą przed 5 marca 2020 roku zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres: zawiadomienie.ksh@orbis.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, przedstawiając do każdego projektu uchwały uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. Spółka niezwłocznie ogłasza zgłoszone projekty na stronie internetowej www.orbis.pl.

Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy wykonują prawo głosu przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych, wydawanych po złożeniu podpisu na Liście obecności.

Forma wykonywania prawa głosu (głosowania) przez akcjonariuszy lub ich pełnomocników jest jednakowa dla wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia i polega na oddaniu głosów za pomocą wydanych urządzeń elektronicznych, w sposób określony w instrukcji przedstawionej przez pracownika firmy obsługującej Walne Zgromadzenie.

Na wniosek akcjonariuszy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej. Komisja Skrutacyjna zapewnia prawidłowy przebieg głosowania, nadzoruje obsługę komputerową przeprowadzanych głosowań, sprawdza i ustala wyniki głosowania oraz podaje je Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, jak również wykonuje inne czynności związane z prowadzeniem głosowania.

Uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz będący osobą fizyczną, ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania w jego imieniu oświadczeń woli lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Sposobem zawiadamiania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, jest doręczenie przez akcjonariusza zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika, udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, na adres: zawiadomienie.ksh@orbis.pl .

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa:

- na piśmie, przedkłada dokument tego pełnomocnictwa przed podpisaniem listy obecności na Walnym Zgromadzeniu oraz otrzymaniem urządzenia elektronicznego do głosowania,

- w postaci elektronicznej, przed podpisaniem listy obecności na Walnym Zgromadzeniu oraz otrzymaniem urządzenia elektronicznego do głosowania, przedkłada podpisany przez siebie wydruk takiego pełnomocnictwa dla potrzeb podjęcia odpowiednich działań służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, o których mowa w art. 412¹ § 5 Kodeksu spółek handlowych. Podpis pełnomocnika na wyżej wymienionym wydruku pełnomocnictwa powinien zostać złożony pod napisaną odręcznie przez pełnomocnika klauzulą o treści: „Pełnomocnictwo otrzymałem od wskazanego w nim mocodawcy i nie zostało ono odwołane”.

Czynnościami identyfikującymi akcjonariusza i pełnomocnika są porównania zgodności imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) oraz siedziby (miejsca zamieszkania) i adresu uprawnionego z akcji będącego mocodawcą, wymienionych w pełnomocnictwie udzielonym w postaci elektronicznej z imieniem i nazwiskiem albo firmą (nazwą) oraz siedzibą (miejscem zamieszkania) i adresem uprawnionego z akcji będącego mocodawcą, wymienionymi w wykazie udostępnionym Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie art. 406³ § 8 Kodeksu spółek handlowych i danymi personalnymi zawartymi w okazanym przez pełnomocnika jego dokumencie tożsamości. Ponadto sprawdzeniu podlega, czy "Orbis" S.A. otrzymała zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w sposób wskazany przez Spółkę akcjonariuszom, tj. na adres: zawiadomienie.ksh@orbis.pl .

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu jako uprawniona do jednoosobowego reprezentowania podmiotu powinna się legitymować pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania tego podmiotu.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, w tym pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, udostępnione są na stronie internetowej pod adresem <http://www.orbis.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie>, z której osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może je uzyskać, pobierając z niej odpowiednie pliki.

Wszelka korespondencja przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinna odbywać się w formie przesyłania skanów odrębnie sporządzonych dokumentów, utrwalonych w formacie PDF na adres e-mail wskazany w Ogłoszeniu. Maksymalna dopuszczalna objętość załączników przesyłanych w jednej wiadomości wynosi 20 MB.

Przedstawiciele mediów zainteresowani otrzymaniem akredytacji umożliwiającej bierne uczestnictwo w obradach Walnego Zgromadzenia powinni dokonać zgłoszenia uczestnictwa najpóźniej do dnia 4 marca 2020 r. do godziny 16.00 na adres poczty elektronicznej: zawiadomienie.ksh@orbis.pl . Zgłoszenie powinno zostać opatrzone w tytule hasłem „media” oraz zawierać podstawowe informacje dotyczące podmiotu/osoby - zainteresowanych otrzymaniem akredytacji oraz zwrotny kontakt telefoniczny i e-mail.

Rejestracja osób przybyłych na Walne Zgromadzenie oraz wydawanie urządzeń elektronicznych do głosowania rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia, o godz. 10.30.

Zaleca się by osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zabrały ze sobą dokument Imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariuszy, dla których do 2 kwietnia 2012 roku podmiotem prowadzącym rachunek papierów wartościowych w typie uczestnictwa SPONSOR EMISJI dla akcji spółki "Orbis" S.A. oznaczonych kodem PLORBIS00014 był DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. informujemy, że obecnie podmiotem tym jest DOM MAKLERSKI mBANKU S.A., ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa.