

Raport bieżący nr 27/2010

2010-11-24

Temat: treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 24 listopada 2010 r. i wyniki głosowań

"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, przekazuje, w oparciu o § 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, treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. w dniu 24 listopada 2010 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 33.188.518 akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 72,03% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 33.188.518, z czego oddano 33.172.843 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 15.675 głosów „wstrzymujących się”.

(Pkt 3 porządku obrad)

Wobec braku kandydatur do Komisji Skrutacyjnej, Andrzej Leganowicz jako Akcjonariusz zgłosił wniosek o odstąpienie przez Walne Zgromadzenie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad wnioskiem o odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższym wnioskiem wzięło udział 33.172.843 akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 71,99% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższym wnioskiem wyniosła 33.172.843, z czego oddano 33.172.843 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 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 sprawie zbycia Hotelu "Francuski" w Krakowie jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 33.188.518 akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 72,03% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 33.188.518, z czego oddano 33.183.718 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 4.800 głosów „wstrzymujących się”.

(Pkt 5 porządku obrad)

Uchwała nr 3

w sprawie zbycia Hotelu „Francuski” w Krakowie jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Orbis” S.A. wyraża zgodę na zbycie Hotelu „Francuski” w Krakowie przy ulicy Pijarskiej 13, to jest zorganizowanej części przedsiębiorstwa „Orbis” S.A. prowadzonej pod firmą „ORBIS” S.A. Oddział Hotel „Francuski” w Krakowie, w tym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy Pijarskiej 13, stanowiącej działkę gruntu nr 25 o powierzchni 0,0808 ha, na której posadowiony jest ten budynek hotelowy stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności, dla którego to gruntu i budynku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórze w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00001938/6, za cenę nie niższą niż 7 milionów euro lub jej równowartość w złotych polskich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 33.188.518 akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 72,03% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 33.188.518, z czego oddano 28.325.784 głosów „za” (tj. po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku 85,35% głosów), przy 347.059 głosów „przeciw” i przy 4.515.675 głosów „wstrzymujących się”.