

Zarząd Spółki "Orbis" S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, wpisanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69, działając w oparciu o art.398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 20 listopada 2007 roku (wtorek) o godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki, w sali konferencyjnej Biura Zarządu "Orbis" S.A. w Warszawie przy ul. Brackiej 16, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu Spółki w § § 13, 20, 29, 31 - poprzez wprowadzenie następujących zmian:
 - 5.1/ dotychczasowy § 13 ust. 11 pkt 1 i 2 w brzmieniu:

„11. Podjęcie przez Zarząd poniższych działań wymaga uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej:

 - 1) nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości transakcyjnej powyżej 6.000.000 (sześć milionów) złotych,
 - 2) zawarcie transakcji, innej niż określona w pkt. 1 powyżej, włączając w to sprzedaż, nabycie, kredyt i gwarancję, o wartości przekraczającej 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych,”

otrzymuje nowe brzmienie:

„11. Podjęcie przez Zarząd poniższych działań wymaga uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej:

 - 1) nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości transakcyjnej powyżej 15.000.000 (piętnaście milionów) złotych,
 - 2) zawarcie transakcji, innej niż określona w pkt. 1 powyżej, włączając w to sprzedaż, nabycie, kredyt i gwarancję, o wartości przekraczającej 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) złotych, lecz nie przekraczającej 100.000.000 (sto milionów) złotych w przypadku transakcji zbycia nieruchomości,” ;
 - 5.2/ dotychczasowy § 13 ust. 11 pkt 6 w brzmieniu:

„ 6) zatwierdzanie przygotowywanych przez Zarząd planów i strategii rozwoju Spółki oraz jej rocznych budżetów, w tym rocznych planów inwestycyjnych dotyczących istniejących aktywów (CAPEX),”

otrzymuje nowe brzmienie:

„6) zatwierdzanie przygotowywanych przez Zarząd planów i strategii rozwoju Spółki oraz jej rocznych budżetów, w tym rocznych planów inwestycyjnych dotyczących istniejących aktywów,”;

5.3/ dotychczasowy § 20 ust. 2 pkt 10 w brzmieniu:

„10) zatwierdzanie przygotowywanych przez Zarząd planów i strategii rozwoju Spółki oraz jej rocznych budżetów (w tym rocznych planów modernizacji i remontu hoteli), ”

otrzymuje nowe brzmienie:

„10) zatwierdzanie przygotowywanych przez Zarząd planów i strategii rozwoju Spółki oraz jej rocznych budżetów (w tym rocznych planów modernizacji hoteli),”;

5.4/ dotychczasowy § 29 ust. 2 w brzmieniu:

„2. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem zbycia takich składników majątku o wartości transakcyjnej powyżej 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem zbycia takich składników majątku o wartości transakcyjnej powyżej 100.000.000 (sto milionów) złotych.” ;

5.5/ dotychczasowy § 31 w brzmieniu:

„Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„ 1. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.
2. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy jest Spółka. Oddział Spółki może otrzymać status pracodawcy na podstawie uchwały Zarządu Spółki.
3. Czynności z zakresu prawa pracy dokonują osoby wyznaczone przez Zarząd, z zastrzeżeniem § 15.” -

oraz ustalenie jednolitego tekstu Statutu, uwzględniającego uchwalone zmiany Statutu.

6. Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Jana Matejki 18, tj.: prawa użytkowania wieczystego działek gruntu oraz prawa własności posadowionego na nich budynku hotelu „Neptun”.

7. Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 72, tj. prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oraz prawa własności posadowionego na niej budynku hotelu „Grand”.

8 . Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd informuje, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego w Spółce, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w Biurze Zarządu ”Orbis” S.A., Warszawa, ul. Bracka 16

(stanowisko w holu recepcyjnym na parterze) w godzinach od 10 do 16, w terminie do 12 listopada 2007 roku.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych w lokalu Zarządu w Warszawie, ul. Bracka 16, pok. nr 109 /I piętro / przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu jako uprawniona do jednoosobowego reprezentowania podmiotu, powinna się legitymować pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania tego podmiotu.