

Raport bieżący nr 33/2019

2019-10-16

Temat: Pismo akcjonariusza w przedmiocie zmiany projektu uchwały dotyczącej jednego z punktów porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 października 2019 r.

Zarząd "Orbis" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 16 października 2019 r. otrzymał od Accor S.A., spółki założonej i istniejącej zgodnie z prawem Francji, z siedzibą w Issy-les-Moulineaux, 82, rue Henri Farman, 92130 Issy-les-Moulineaux, Francja, wpisanej do Rejestru Handlu i Spółek (Registre du commerce et des sociétés) pod numerem RCS NANTERRE B 602 036 444 („Akcjonariusz”), w związku z:

a) przedstawieniem przez Akcjonariusza w dniu 26 września 2019 r. żądania rozszerzenia porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 18 października 2019 r., oraz projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i utworzenia kapitału rezerwowego, umożliwiającego wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 29/2019 z dnia 26 września 2019 r. („Projekt Uchwały”); oraz

b) raportami bieżącymi Spółki nr 30/2019 oraz 31/2019 z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zwołania na dzień 12 listopada 2019 r. nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki, którego porządek obrad będzie obejmował podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego oraz projektu takiej uchwały;

pismo Akcjonariusza w przedmiocie zmiany Projektu Uchwały nr 5 objętego punktem nr 5b porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 października 2019 r. oraz załączony do przedmiotowego pisma zmieniony Projekt Uchwały nr 5.

Zmiana Projektu Uchwały nr 5 dotyczy wykreślenia dotychczasowego paragrafu 2 dotyczącego utworzenia kapitału rezerwowego, który mógłby zostać przeznaczony na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.

Do niniejszego raportu załączone zostają projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Orbis" S.A., w tym zmieniony przez Akcjonariusza Projekt Uchwały nr 5.

Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.orbis.pl](http://www.orbis.pl), zakładka relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. 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.