

.....  
(Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania [miejscowość],  
albo pełna nazwa i siedziba, Akcjonariusza wypełniającego  
niniejszy formularz)

.....  
(Data wypełnienia formularza)

**\*FORMULARZ nr 1**

pozwalający na wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "Orbis" S.A.  
zwołanym na dzień 12 listopada 2019 roku  
przez Akcjonariusza/Pełnomocnika,

Pan(a/ia) ....., legitymując(ego/a)  
się dowodem tożsamości nr ..... wydanym przez  
..... w dniu ....., zgodnie z wolą Akcjonariusza  
określonego w nagłówku niniejszego formularza:

1) W sprawie będącej przedmiotem załączonego projektu uchwały numer 1, Pełnomocnik powinien wykonywać prawo głosu w następujący sposób:

- a) ilość głosów: „za” ....., „przeciw” ....., „wstrzymujące się” .....,  
b) złożenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw” ..... (TAK albo NIE),  
c) dalsze instrukcje: .....

.....;

2) W sprawie będącej przedmiotem załączonego projektu uchwały numer 2, Pełnomocnik powinien wykonywać prawo głosu w następujący sposób:

- a) ilość głosów: „za” ....., „przeciw” ....., „wstrzymujące się” .....,  
b) złożenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw” ..... (TAK albo NIE),  
c) dalsze instrukcje: .....

.....;

3) W sprawie będącej przedmiotem załączonego projektu uchwały numer 3, Pełnomocnik powinien wykonywać prawo głosu w następujący sposób:

- a) ilość głosów: „za” ....., „przeciw” ....., „wstrzymujące się” .....,  
b) złożenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw” ..... (TAK albo NIE),  
c) dalsze instrukcje: .....

.....;

4) W sprawie będącej przedmiotem załączonego projektu uchwały numer 4, Pełnomocnik powinien wykonywać prawo głosu w następujący sposób:

- a) ilość głosów: „za” ....., „przeciw” ....., „wstrzymujące się” .....,  
b) złożenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw” ..... (TAK albo NIE),  
c) dalsze instrukcje: .....

.....;

5) W sprawie będącej przedmiotem załączonego projektu uchwały numer 4 (projekt zgłoszony przez akcjonariusza), Pełnomocnik powinien wykonywać prawo głosu w następujący sposób:

- a) ilość głosów: „za” ....., „przeciw” ....., „wstrzymujące się” .....,  
b) złożenie sprzeciwu w przypadku głosowania „przeciw” ..... (TAK albo NIE),  
c) dalsze instrukcje: .....

.....  
.....

Załącznik nr 5

.....

.....

***/Imię i nazwisko, data i podpis Akcjonariusza, a w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną: imiona, nazwiska, data i podpisy uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza określonego w nagłówku niniejszego formularza/***

\*Wypełniony Formularz ma charakter instruktażowy dla pełnomocnika i nie może być użyty w akcie głosowania jako mandat/karta do głosowania.

Załącznik nr 1  
do Formularza nr 1

Projekt Uchwały nr 1  
w sprawie wyboru Przewodniczącego

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .....

Załącznik nr 2  
do Formularza nr 1

Projekt Uchwały nr 2  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie Zarządzenia Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wydanego w oparciu o § 9 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek następujących akcjonariuszy:

1. ....
2. ....
- .....

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

Załącznik nr 3  
do Formularza nr 1

Projekt Uchwały nr 3  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek 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. Powzięcie uchwały w przedmiocie nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego.

*Załącznik nr 4  
do Formularza nr 1*

Projekt Uchwały nr 4  
w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego

**§1.**

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 oraz art. 396 § 4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orbis S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela Spółki („Akcje”) w celu ich umorzenia, na zasadach określonych w niniejszej uchwale („Program”).

**§2.**

Nabywanie Akcji w ramach Programu odbywać się będzie na poniższych zasadach:

1. Spółka może nabyć nie więcej niż 13.076.923 (słownie: trzynaście milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) Akcji stanowiących łącznie nie więcej niż 28,38% kapitału zakładowego Spółki;
2. cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 65,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć złotych) za jedną Akcję oraz nie może być wyższa niż 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) za jedną Akcję. W przypadku gdy w czasie trwania okresu, o którym mowa w § 2.3 poniżej, zostanie ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w kapitale zakładowym Spółki, Zarząd Spółki bez konieczności uzyskiwania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w § 2.5 poniżej jest upoważniony do podwyższenia ceny nabycia Akcji (raz lub wielokrotnie), powyżej ceny maksymalnej wskazanej w zdaniu poprzedzającym, w celu zrównania jej do ceny oferowanej w wezwaniu;
3. upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania Akcji obowiązuje do dnia 12 listopada 2021 r.;
4. Akcje będą nabywane w trybie:
  - a. przedstawienia przez Spółkę wszystkim akcjonariuszom zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji (jednej lub kilku), przy czym w przypadku, gdy liczba Akcji, w stosunku do których akcjonariusze Spółki, w odpowiedzi na ofertę Spółki, złożą oferty sprzedaży Akcji, przekraczać będzie powyższy limit, Spółka zobowiązana będzie do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji wszystkich akcji złożonych w ramach ofert sprzedaży przez akcjonariuszy Spółki; lub
  - b. ogłoszenia wezwania na zapisywanie się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań.
5. Szczegółowe warunki nabycia Akcji (w tym cena nabycia Akcji, liczba nabywanych Akcji w ramach danej transzy oraz metoda nabywania Akcji, o której mowa w § 2 ust. 4 powyżej) zostaną określone przez Zarząd. Cena nabycia Akcji, liczba nabywanych Akcji w ramach danej transzy oraz metoda nabywania Akcji będą podlegały zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą;
6. Akcje nabyte zgodnie z niniejszą uchwałą zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 KSH oraz 360 § 2 KSH oraz § 29 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki. Jeśli Spółka nabędzie, co najmniej, jedną Akcję, Zarząd będzie zobowiązany do umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia

Spółki punktu dotyczącego podjęcia uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji nabytych na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale.

### **§3.**

W celu sfinansowania nabywania Akcji w ramach Programu, stosownie do postanowień art. 396 § 4 i 5 i art. 348 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego na potrzeby Programu i przeznaczanego na zapłatę ceny za Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Programu i pokrycie kosztów ich nabycia. Na potrzeby zasilenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przenosi się kwotę w wysokości 850.000.000 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt milionów złotych) z kapitału zapasowego Spółki (ze środków tego kapitału pochodzących z zysku, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy) na kapitał rezerwowo utworzony na potrzeby realizacji Programu. Tym samym kapitał zapasowy Spółki ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego.

### **§4.**

Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki może zakończyć Program w całości lub części przed upływem okresu, o którym mowa w § 2 ust. 3, przed wykorzystaniem środków przeznaczonych na skup Akcji zgodnie z Programem.

### **§5.**

Upoważnia się Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do nabywania Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą.

### **§6.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Załącznik nr 5  
do Formularza nr 1*

## **Projekt uchwały do pkt 5 porządku obrad**

### **Projekt uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Orbis S.A. z dnia .....2019**

w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 oraz art. 396 § 4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orbis S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela Spółki („Akcje”) w celu ich umorzenia, na zasadach określonych w niniejszej uchwale („Program”).

#### **§ 2**

Nabywanie akcji w ramach Programu odbywać się będzie na poniższych zasadach:

1. Spółka może nabyć nie więcej niż 13.076.923 ( słownie: trzynaście milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) Akcji stanowiących łącznie nie więcej niż 28,38% kapitału zakładowego Spółki.

2. cena nabycia akcji nie może być niższa niż 125,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych) za jedną Akcję oraz nie może być wyższa niż 150,00 zł (słownie : sto pięćdziesiąt złotych) za jedną Akcję. W przypadku gdy w czasie trwania okresu, o którym mowa w § 2.3 poniżej, zostanie ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w kapitale zakładowym Spółki, Zarząd Spółki bez konieczności uzyskiwania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w § 2.5 poniżej jest upoważniony do podwyższenia ceny nabycia Akcji (raz lub wielokrotnie), powyżej ceny maksymalnej wskazanej w zdaniu poprzedzającym, w celu zrównoważenia jej do ceny oferowanej w wezwaniu;

3. upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania Akcji obowiązuje do dnia 12 listopada 2021 r.;

4. Akcje będą nabywane w trybie:

a. przedstawienia przez Spółkę wszystkim akcjonariuszom zaproszenia do składania oferty sprzedaży Akcji (jeden lub kilku), przy czym w przypadku, gdy liczba Akcji, w stosunku do który akcjonariusze Spółki, w odpowiedzi na ofertę Spółki, złożą oferty sprzedaży Akcji, przekraczać będzie powyższy limit, Spółka zobowiązana będzie do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji wszystkich akcji złożonych w ramach ofert sprzedaży przez akcjonariuszy Spółki; lub

b. ogłoszenia wezwania na zapisywanie się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorców wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań.

5. Szczegółowe warunki nabycia Akcji (w tym cena nabycia Akcji, liczba nabywanych Akcji w ramach danej transzy oraz metoda nabywania Akcji, o której mowa w §2 ust 4 powyżej) zostaną

określone przez Zarząd. Cena nabycia Akcji, liczba nabywanych Akcji w ramach danej transzy oraz metoda nabywania Akcji będą podlegały zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą;

6 Akcje nabyte zgodnie z niniejszą uchwałą zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 KSH oraz 360§ 2 KSH oraz §29 ust.1 pkt 6) Statutu Spółki. Jeżeli Spółka nabędzie, co najmniej jedną Akcję, Zarząd będzie zobowiązany do umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu dotyczącego podjęcia uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji nabytych na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale.

### § 3

W celu sfinansowania nabywania Akcji w ramach Programu, stosownie do postanowień art. 369 § 4 i 5 i art. 348 § KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego na potrzeby Programu i przeznaczonego na zapłatę ceny za Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Programu i pokrycie kosztów ich nabycia. Na potrzeby zasilenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przენosi się kwotę w wysokości 850.000.000 zł ( słownie: osiemset pięćdziesiąt milionów złotych) z kapitału zapasowego Spółki (ze środków tego kapitału pochodzących z zysku, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy) na kapitał rezerwowo utworzony na potrzeby realizacji Programu. Tym samym kapitał zapasowy Spółki ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego.

### § 4

Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki może zakończyć Program w całości lub części przed upływem okresu, o którym mowa w §2 ust. 3, przed wykorzystaniem środków przeznaczonych na skup Akcji zgodnie z Programem.

### § 5

Upoważnia się Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do nabywania Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą.

### § 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.