

26 września 2019 r.

26 September 2019

**Od:**

**Accor S.A.**

82 Rue Henri Farman,  
92130 Issy-les-Moulineaux  
Francja

**Do:**

**Orbis S.A.**

ul. Złota 59  
00-120 Warszawa  
Polska

**From:**

**Accor S.A.**

82 Rue Henri Farman,  
92130 Issy-les-Moulineaux  
France

**To:**

**Orbis S.A.**

ul. Złota 59  
00-120 Warsaw  
Poland

**ŻĄDANIE AKCJONARIUSZA  
W PRZEDMIOCIE DODANIA SPRAW DO  
PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO  
WALNEGO ZGROMADZENIA**

Działając w imieniu **Accor S.A.** (*Société Anonyme*), 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**”), akcjonariusza spółki Orbis S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022622 („**Spółka**”), któremu na dzień niniejszego żądania bezpośrednio przysługuje 37.246.682 akcji Spółki, stanowiących 80,84% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 37.246.682 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 80,84% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, niniejszym żądamy umieszczenia w porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 18 października 2019 r.

**SHAREHOLDER'S REQUEST  
TO ADD ADDITIONAL ITEMS TO THE  
AGENDA OF THE EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING**

Acting on behalf of **Accor S.A.** (*Société Anonyme*), an entity incorporated and existing under the laws of France, with its registered seat in Issy-les-Moulineaux, 82, rue Henri Farman, 92130 Issy-les-Moulineaux, France, entered into the Registry of Commerce and Companies (*Registre du commerce et des sociétés*) under No. RCS NANTERRE B 602 036 444 (the “**Shareholder**”), a shareholder of Orbis S.A., with its registered office in Warsaw, postal address: Złota 59, 00-120 Warsaw, Poland, entered in the Register of Business Entities of the National Court Register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register, under KRS No. 0000022622 (the “**Company**”), holding directly as of the date of this request 37,246,682 shares in the Company representing 80.84% of the share capital of the Company and 37,246,682 votes at the general meeting of the shareholders of the Company, representing 80.84% of the total number of votes at the general meeting of the shareholders of the Company, pursuant to Art. 401 § 1 of the Act dated 15 September 2000 – the Commercial Companies Code, we request the inclusion on the agenda of the extraordinary general meeting of the Company

raportem bieżącym nr 27/2019 („**Zgromadzenie**”) punktu dotyczącego podjęcia przez Zgromadzenie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki i utworzenia kapitału rezerwowego.

convened by the Management Board of the Company for 18 October 2019 by way of current report No. 27/2019 (the “**Meeting**”) of a point regarding the adoption by the Meeting of a resolution related to changes to the statute of the Company and the establishment of the capital reserve.

W załączeniu do niniejszego żądania przedstawiamy:

Attached to this request are the following documents:

(a) treść rozszerzonego porządku obrad (Załącznik nr 1);

(a) the extended agenda (Schedule No. 1); and

(b) projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i utworzenia kapitału rezerwowego (Załącznik nr 2).

(b) draft resolution regarding the changes to the statute of the Company and the establishment of the capital reserve (Schedule No. 2).

*podpis na następnej stronie / signature on the following page*

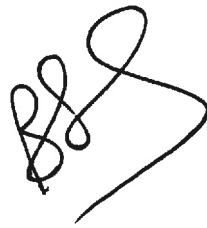
W imieniu (*On behalf of*)  
Accor S.A.

Besma BOUHAZA

Imię i nazwisko (*Name and surname*)

Group General Counsel

Stanowisko (*Position*)



**Załącznik nr 1**  
**(treść Porządku Obrad)**

*Schedule No. 1*  
*(the agenda of the Meeting)*

**Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**The agenda of the Extraordinary General Meeting**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia  | 1. Opening of the General Meeting of Shareholders and election of its Chairperson.  |
| 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.                      | 2. Confirming that the General Meeting of Shareholders has been properly convened and is capable of adopting valid resolutions. |
| 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej na wniosek akcjonariuszy.   | 3. Election of the ballot counting committee upon request of shareholders.  |
| 4. Przyjęcie porządku obrad.  | 4. Adopting the agenda for the meeting.   |
| 5. Podjęcie uchwał w przedmiocie:   | 5. Adoption of resolutions concerning:  |
| a) wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki „Orbis” S.A. w postaci „Departamentu Usług”; | a) consent for the sale of an organised part of the enterprise of Orbis S.A. in the form of the “Services Department”;          |
| b) zmiany statutu Spółki i utworzenia kapitału rezerwowego.   | b) changes to the statute of the Company and the establishment of the capital reserve.  |

**Załącznik nr 2**  
**(uchwała w sprawie zmiany statutu Orbis S.A. i utworzenia kapitału rezerwowego)**

**Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Orbis S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 października 2019 r.**

*w sprawie zmiany statutu Orbis S.A. i utworzenia kapitału rezerwowego*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Orbis S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Brackiej 16, 00-028 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022622 („Spółka”), działając na podstawie art. 430 oraz art. 396 § 4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 29 ust. 1 pkt 5 oraz § 33 ust. 1 pkt 2) i 3) statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1**

- 1 W statucie Spółki dodaje się § 13<sup>1</sup> o następującej treści:

*„Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy (na zasadach określonych w ksh). Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”*

- 2 Upoważnia się radę nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki.

**§ 2**

W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały, w celu stworzenia Zarządowi Spółki potencjalnej możliwości sfinansowania wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach określonych w art. 349 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Na potrzeby zasilenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przenosi się kwotę 850.000.000 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt milionów złotych 00/100) z kapitału zapasowego Spółki (ze środków tego kapitału pochodzących z zysku, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy) na kapitał rezerwowy utworzony na potrzeby sfinansowania wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Tym samym kapitał zapasowy Spółki ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego. Decyzja w przedmiocie potencjalnej wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy oraz jej ewentualnej wysokości zostanie podjęta przez Zarząd Spółki, w szczególności, przy uwzględnieniu potrzeb finansowych Spółki oraz innych okoliczności, które Zarząd Spółki uzna za istotne. Wypłata taka będzie wymagała zgody Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 3**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a wywołuje skutek od dnia rejestracji zmian statutu przez sąd rejestrowy.

**Schedule No. 2**  
**(resolution on the amendment of the statute of Orbis S.A. and the establishment of the capital reserve)**

**Resolution No. 5**  
**of the Extraordinary General Meeting of**  
**Orbis S.A., with its registered seat in Warsaw**  
**dated 18 October 2019**

*concerning an amendment of the statute of Orbis S.A. and the establishment of the capital reserve*

The Extraordinary General Meeting of Orbis S.A., with its registered seat in Warsaw and address at ul. Bracka 16, 00-028 Warsaw, Poland, entered in the Register of Business Entities of the National Court Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw, in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register, under number KRS 0000022622 (the “**Company**”), acting based on Article 430 and Article 396 § 4 and 5 of the Polish Commercial Companies Code dated 15 September 2000 (“**CCC**”) and § 29 section 1(5) and § 33 section 1(2) and (3) of the Company’s statute, hereby resolves as follows:

**§ 1**

1 The following § 13<sup>1</sup> shall be added to the Company’s statute:

*“The Management Board is authorized to distribute interim dividends to the shareholders (on the terms and conditions set forth in the Commercial Companies Code). The payment of interim dividend requires the consent of the Supervisory Board.”*

2 The Company’s supervisory board is hereby authorized to determine the consolidated text of the Company’s amended statute.

**§ 2**

Further to the provisions of § 1 of this resolution and in order to provide the Management Board of the Company with the potential possibility of financing the payment of an advance against the expected dividend based on the principles set out in Article 349 of the CCC, the Extraordinary General Meeting resolves to establish a capital reserve for the purposes of financing the payment of an advance against the expected dividend. For the purpose of establishing the capital reserve referred to in the preceding sentence, the amount of PLN 850,000,000 (in words: eight hundred fifty million zlotys 00/100 zlotys) shall be transferred from the supplementary capital of the Company (from funds originating from the profits, which can be distributed as dividend) to the capital reserve established for the purpose of the payment of an advance against the expected dividend. Simultaneously, the supplementary capital shall be reduced by the amount of the capital reserve established. The decision regarding the possible payout of an advance against the expected dividend and its potential amount will be made by the Management Board of the Company, in particular, taking into account the financial needs of the Company and other circumstances that the Management Board of the Company will deem as being important. Such payout will require the consent of the Supervisory Board of the Company.

**§ 3**

This resolution shall enter into force upon being adopted and takes effect from the date of the registration of the amendments to the statute by the registry court.