

**Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden
Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego**

Spółka: Orbis S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 04.04.2018

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 35 358 237

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
Uchwała 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 Andrzeja Leganowicza.	ZA
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 przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci hoteli „Mercure Cieszyn” w Cieszynie i „ibis Styles Bielsko-Biała” w Bielsku-Białej. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.	ZA
Uchwała nr 3 w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci hoteli „Mercure Cieszyn” w Cieszynie i „ibis Styles Bielsko-Biała” w Bielsku-Białej § 1 Działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu "Orbis" S.A. oraz art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Orbis” S.A. wyraża zgodę na sprzedaż, za całkowitą łączną cenę netto 8 100 000 zł (ośmiu milionów stu tysięcy złotych), zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci hoteli: 1. "Mercure Cieszyn" położonego przy ul. Motelowej 21 w Cieszynie, działającego, jako oddział pod firmą: "Orbis" S.A. Oddział Hotel "Mercure Cieszyn" w Cieszynie („Hotel Mercure Cieszyn”). Transakcja sprzedaży obejmie wszystkie składniki majątku (w tym nieruchomości oraz mienie ruchome) przynależne do Hotelu Mercure Cieszyn i prowadzonej przez Hotel Mercure Cieszyn działalności, w tym w szczególności prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących działki gruntu nr 167/1, 167/2, 180/4, 180/5 i 213/6 o łącznej powierzchni 19 490 m2 z obrębu ewidencyjnego 69, dla których Sąd Rejonowy w Cieszynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW BB1C/00051095/2 i BB1C/00071485/9, a także prawa własności posadowionych na powyższych gruntach budynków i innych urządzeń stanowiących	ZA

<p>odrębny od gruntu przedmiot własności, 2. "ibis Styles Bielsko-Biała" położonego przy ulicy Żywieckiej 93 w Bielsku - Białej, działającego jako oddział pod firmą: "Orbis" S.A. Oddział Hotel "ibis Styles Bielsko-Biała" w Bielsku - Białej („Hotel ibis Styles Bielsko-Biała”). Transakcja sprzedaży obejmie wszystkie składniki majątku (w tym nieruchomości oraz mienie ruchome) przynależne do Hotelu ibis Styles Bielsko-Biała i prowadzonej przez Hotel ibis Styles Bielsko-Biała działalności, w tym w szczególności prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działki gruntu nr 119/15 i 204/57 o powierzchni 7 886 m2 z obrębu ewidencyjnego 0032 Lipnik, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW BB1B/00035048/9, a także prawa własności posadowionych na powyższych gruntach budynków i innych urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 4 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Orbis" S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, do składu Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. X kadencji powołuje Pana Pierre Boisselier. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2018 r.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała nr 5 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Orbis" S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, do składu Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. X kadencji powołuje Pana Franck Gervais. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>