

**MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 3 600 000 akcji.**

**Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 37 541 309 akcji / głosów.**

**Uchwała nr 1  
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

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

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 37.541.308 akcji, co stanowi 81,4751426568% kapitału zakładowego Spółki "Orbis" S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 37.541.308, z czego oddano 37.541.308 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 2  
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 37.541.309 akcji, co stanowi 81,4751448271% kapitału zakładowego Spółki "Orbis" S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 37.541.309, z czego oddano 37.541.309 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 3  
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 sprawie sprzedaży hotelu "Mercure Mrągowo Resort & SPA".

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 37.541.309 akcji, co stanowi 81,4751448271% kapitału zakładowego Spółki "Orbis" S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 37.541.309, z czego oddano 37.541.309 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 4  
w sprawie sprzedaży hotelu "Mercure Mrągowo Resort & SPA"**

Działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu "Orbis" S.A. oraz art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:  
§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. wyraża zgodę na zawarcie przez "Orbis" S.A. transakcji obejmującej sprzedaż:

- 1) zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci hotelu "Mercure Mrągowo Resort & SPA" położonego przy ul. Giżyckiej 6 w Mrągowie, działającego obecnie jako oddział pod firmą "Orbis" S.A. Oddział Hotel "Mercure Mrągowo Resort & Spa" w Mrągowie, obejmującej składniki majątku przynależne do oddziału i prowadzonej przez oddział działalności ("ZCP Hotel Mrągowo"),
- 2) nieruchomości, w ramach których prowadzona jest działalność ZCP Hotel Mrągowo, obejmujących prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej działki gruntu nr 245/5, 245/6, 247/10, 247/11, 252/1 i 248/2 oraz 314/2 o łącznej powierzchni 101.399 m<sup>2</sup>, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste OL1M/00008330/9,

OL1M/00016501/8, OL1M/00009824/6, a także prawa własności posadowionych na ww. gruntach budynków i innych urządzeń stanowiących odrębny przedmiot własności ("Nieruchomości").

§ 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. wyraża zgodę, na sprzedaż ZCP Hotel Mrągowo oraz Nieruchomości na podstawie odrębnych umów sprzedaży, w terminach: ZCP Hotel Mrągowo do 29.02.2016 roku i Nieruchomości do 31.12.2016 roku. Jednocześnie, Nieruchomości zostaną wydierżawione kupującemu na okres od dnia zbycia ZCP Hotelu Mrągowo do dnia finalizacji sprzedaży Nieruchomości.

§ 3

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. wyraża zgodę, aby łączna wartość transakcji, w ramach której nastąpi sprzedaż ZCP Hotel Mrągowo i Nieruchomości, wyniosła 20 000 000 zł (dwadzieścia milionów złotych) netto, przy czym kwota ta obejmowała będzie:

- a) cenę sprzedaży ZCP Hotelu Mrągowo wynoszącą 400 000 zł (czteryście tysięcy złotych);
- b) cenę sprzedaży Nieruchomości oraz kwotę czynszu uzyskanego z tytułu dzierżawy Nieruchomości do dnia ich sprzedaży, w łącznej wysokości 19 600 000 (dziewiętnastu milionów sześciuset tysięcy złotych).

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**