



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: ORBIS S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 listopada 2010 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.500.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>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 Leganowicz. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 33.188.518 akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 72,03% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 33.188.518, z czego oddano 33.172.843 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy 15.675 głosów "wstrzymujących się".</p> <p>(Pkt 3 porządku obrad) Wobec braku kandydatur do Komisji Skrutacyjnej, Andrzej Leganowicz jako Akcjonariusz zgłosił wniosek o odstąpienie przez Walne Zgromadzenie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad wnioskiem o odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu jawnym nad powyższym wnioskiem wzięło udział 33.172.843 akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 71,99% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższym wnioskiem wyniosła 33.172.843, z czego oddano 33.172.843 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".</p>	<b>ZA</b>
<p>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 sprawie zbycia Hotelu "Francuski" w Krakowie jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 33.188.518 akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 72,03% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 33.188.518, z czego oddano 33.183.718 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy 4.800 głosów "wstrzymujących się".</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 3 w sprawie zbycia Hotelu "Francuski" w Krakowie jako zorganizowanej części</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>

przedsiębiorstwa

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. wyraża zgodę na zbycie Hotelu "Francuski" w Krakowie przy ulicy Pijarskiej 13, to jest zorganizowanej części przedsiębiorstwa "Orbis" S.A. prowadzonej pod firmą "ORBIS?? S.A. Oddział Hotel "Francuski" w Krakowie, w tym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy Pijarskiej 13, stanowiącej działkę gruntu nr 25 o powierzchni 0,0808 ha, na której posadowiony jest ten budynek hotelowy stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności, dla którego to gruntu i budynku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórze w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00001938/6, za cenę nie niższą niż 7 milionów euro lub jej równowartość w złotych polskich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 33.188.518 akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 72,03% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 33.188.518, z czego oddano 28.325.784 głosów "za" (tj. po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku 85,35% głosów), przy 347.059 głosów "przeciw" i przy 4.515.675 głosów "wstrzymujących się".