

Raport bieżący nr 23/2020

2020-04-17

Temat: Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 17 kwietnia 2020 r. i wyniki głosowań

„Orbis” S.A. informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2020 r., na podstawie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, w trybie nieformalnym, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A.

W związku z powyższym "Orbis" S.A. przekazuje treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. w dniu 17 kwietnia 2020 r., a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się:

(pkt 2 porządku obrad)

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orbis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z 17 kwietnia 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orbis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orbis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Aleksandrowicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Pani Katarzyna Aleksandrowicz stwierdziła, że:

- za powyższą uchwałą jedyny akcjonariusz Spółki, wykonujący uprawnienia Walnego Zgromadzenia, oddał ważne głosy z 46.077.008 (czterdziestu sześciu milionów siedemdziesięciu siedmiu tysięcy ośmiu) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego,
- oddano 46.077.008 (czterdzieści sześć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy osiem) ważnych głosów, z czego 46.077.008 (czterdzieści sześć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

(pkt 4 porządku obrad)

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orbis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z 17 kwietnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orbis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki (ISIN PLORBIS00014) z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:

- za powyższą uchwałą jedyny akcjonariusz Spółki, wykonujący uprawnienia Walnego Zgromadzenia, oddał ważne głosy z 46.077.008 (czterdziestu sześciu milionów siedemdziesięciu siedmiu tysięcy ośmiu) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego,
- oddano 46.077.008 (czterdzieści sześć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy osiem) ważnych głosów, z czego 46.077.008 (czterdzieści sześć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

(pkt 5 porządku obrad)

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orbis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z 17 kwietnia 2020 roku

w sprawie wycofania akcji Spółki (ISIN PLORBIS00014) z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na podstawie art. 91 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) ("Ustawa o ofercie") oraz art. 405 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.), na wniosek jedynego akcjonariusza Orbis S.A. ("Spółka"), to jest AccorInvest Group S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") wszystkich akcji Spółki, to jest:

1. 37.500.000 (słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
2. 8.523.625 (słownie: osiem milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3. 53.383 (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C,

łącznie 46.077.008 (słownie: czterdzieści sześć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy osiem) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2,00 PLN (słownie: dwa złote) każda i łącznej wartości nominalnej 92.154.016,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące szesnaście złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") kodem ISIN PLORBIS00014 ("Akcje").

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje zarząd Spółki do:

1. złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF"), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym, oraz
2. podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała wywołuje skutki w postaci wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym w terminie, który zostanie określony w decyzji KNF.

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:

- za powyższą uchwałą jedyny akcjonariusz Spółki, wykonujący uprawnienia Walnego Zgromadzenia, oddał ważne głosy z 46.077.008 (czterdziestu sześciu milionów siedemdziesięciu siedmiu tysięcy ośmiu) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego,
- oddano 46.077.008 (czterdzieści sześć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy osiem) ważnych głosów, z czego 46.077.008 (czterdzieści sześć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

”Orbis” S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69