

Raport bieżący nr 8/2020

2020-03-05

Temat: Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 5 marca 2020 r. i wyniki głosowań

"Orbis" S.A. przekazuje treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. w dniu 5 marca 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 1 porządku obrad)

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.

Andrzej Leganowicz oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 44.304.352 akcji, co stanowi 96,15% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 44.304.352, z czego oddano 44.304.352 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 4 porządku obrad)

Uchwała nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej na wniosek akcjonariuszy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w radzie nadzorczej.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 44.304.352 akcji, co stanowi 96,15% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 44.304.352, z czego oddano 44.304.352 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

(pkt 5 porządku obrad)

Uchwała nr 3

w przedmiocie powołania członka rady nadzorczej Orbis S.A. XI kadencji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 statutu Orbis S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład rady nadzorczej Spółki XI kadencji Pana Jana Hiljo Ozinga, przy czym niniejsze powołanie będzie skuteczne od momentu rozliczenia, w rozumieniu § 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań („Rozporządzenie”), transakcji nabycia przez AccorInvest Group S.A. („AccorInvest”) akcji Spółki w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym przez AccorInvest w dniu 17 grudnia 2019 r. („Wezwanie”) zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem, tj. od momentu zapisania na rachunku papierów wartościowych AccorInvest akcji Spółki nabytych w związku z Wezwaniem.

Na potrzeby niniejszego powołania za wystarczający dowód na rozliczenie Wezwania będzie uznawany wyciąg z rachunku papierów wartościowych AccorInvest, potwierdzający zarejestrowanie na rachunku papierów wartościowych AccorInvest akcji Spółki nabytych w związku z Wezwaniem.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 44.304.352 akcji, co stanowi 96,15% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 44.304.352, z czego oddano 44.293.717 głosów „za”, przy 10.635 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4

w przedmiocie powołania członka rady nadzorczej Orbis S.A. XI kadencji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 statutu Orbis S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład rady nadzorczej Spółki XI kadencji Pana Jairo Gonzaleza, przy czym niniejsze powołanie będzie skuteczne od momentu rozliczenia, w rozumieniu § 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań („Rozporządzenie”), transakcji nabycia przez AccorInvest Group S.A. („AccorInvest”) akcji Spółki w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym przez AccorInvest w dniu 17 grudnia 2019 r. („Wezwanie”) zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem, tj. od momentu zapisania na rachunku papierów wartościowych AccorInvest akcji Spółki nabytych w związku z Wezwaniem.

Na potrzeby niniejszego powołania za wystarczający dowód na rozliczenie Wezwania będzie uznawany wyciąg z rachunku papierów wartościowych AccorInvest, potwierdzający zarejestrowanie na rachunku papierów wartościowych AccorInvest akcji Spółki nabytych w związku z Wezwaniem.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 44.304.352 akcji, co stanowi 96,15% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 44.304.352, z czego oddano 44.293.717 głosów „za”, przy 10.635 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5

w przedmiocie powołania członka rady nadzorczej Orbis S.A. XI kadencji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 statutu Orbis S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład rady nadzorczej Spółki XI kadencji Panią Corinne Fornara, przy czym niniejsze powołanie będzie skuteczne od momentu rozliczenia, w rozumieniu § 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań („Rozporządzenie”), transakcji nabycia przez AccorInvest Group S.A. („AccorInvest”) akcji Spółki w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym przez AccorInvest w dniu 17 grudnia 2019 r. („Wezwanie”) zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem, tj. od momentu zapisania na rachunku papierów wartościowych AccorInvest akcji Spółki nabytych w związku z Wezwaniem.

Na potrzeby niniejszego powołania za wystarczający dowód na rozliczenie Wezwania będzie uznawany wyciąg z rachunku papierów wartościowych AccorInvest, potwierdzający zarejestrowanie na rachunku papierów wartościowych AccorInvest akcji Spółki nabytych w związku z Wezwaniem.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 44.304.352 akcji, co stanowi 96,15% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 44.304.352, z czego oddano 44.293.717 głosów „za”, przy 10.635 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6

w przedmiocie powołania członka rady nadzorczej Orbis S.A. XI kadencji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 statutu Orbis S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki powołuje w skład rady nadzorczej Spółki XI kadencji Pana Pascala Maury, przy czym niniejsze powołanie będzie skuteczne od momentu rozliczenia, w rozumieniu § 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań („Rozporządzenie”), transakcji nabycia przez AccorInvest Group S.A. („AccorInvest”) akcji Spółki w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym przez AccorInvest w dniu 17 grudnia 2019 r. („Wezwanie”) zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem, tj. od momentu zapisania na rachunku papierów wartościowych AccorInvest akcji Spółki nabytych w związku z Wezwaniem.

Na potrzeby niniejszego powołania za wystarczający dowód na rozliczenie Wezwania będzie uznawany wyciąg z rachunku papierów wartościowych AccorInvest, potwierdzający zarejestrowanie na rachunku papierów wartościowych AccorInvest akcji Spółki nabytych w związku z Wezwaniem.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 44.304.352 akcji, co stanowi 96,15% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 44.304.352, z czego oddano 44.293.717 głosów „za”, przy 10.635 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7

w przedmiocie powołania członka rady nadzorczej Orbis S.A. XI kadencji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 statutu Orbis S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład rady nadzorczej Spółki XI kadencji Panią Andrea Agrusow, przy czym niniejsze powołanie będzie skuteczne od momentu rozliczenia, w rozumieniu § 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań („Rozporządzenie”), transakcji nabycia przez AccorInvest

Group S.A. („AccorInvest”) akcji Spółki w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym przez AccorInvest w dniu 17 grudnia 2019 r. („Wezwanie”) zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem, tj. od momentu zapisania na rachunku papierów wartościowych AccorInvest akcji Spółki nabytych w związku z Wezwaniem.

Na potrzeby niniejszego powołania za wystarczający dowód na rozliczenie Wezwania będzie uznawany wyciąg z rachunku papierów wartościowych AccorInvest, potwierdzający zarejestrowanie na rachunku papierów wartościowych AccorInvest akcji Spółki nabytych w związku z Wezwaniem.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 44.304.352 akcji, co stanowi 96,15% kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 44.304.352, z czego oddano 44.293.717 głosów „za”, przy 10.635 głosach „przeciw” i braku głosów „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