

Projekt Uchwały  
do pkt 1 porządku obrad

Projekt Uchwały 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 .....

Projekt Uchwały  
do pkt 3 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 2  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie Zarządzenia Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wydanego w oparciu o § 9 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek następujących akcjonariuszy:

1. ....
2. ....
- .....

Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

Projekt Uchwały  
do pkt 4 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 3  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne 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. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny:
  - a) sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2015,
  - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu.
6. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2015.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2015.
9. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2015 i ustalenia kwoty dywidendy.

10. Powzięcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis" oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2015.
11. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym 2015.
12. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
13. Powzięcie uchwały w przedmiocie powzięcia informacji o wiążącym Walne Zgromadzenie wyniku wyborów przez pracowników Spółki trzech członków Rady Nadzorczej X kadencji.
14. Powzięcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej X kadencji.
15. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia spółek: „Orbis” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i Hekon - Hotele Ekonomiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Projekt Uchwały  
do pkt 7 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 4  
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis" S.A.  
za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały  
do pkt 8 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 5  
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Orbis" S.A.  
za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 524 417 tys. zł /słownie: dwa miliardy pięćset dwadzieścia cztery miliony czterysta siedemnaście tysięcy złotych/;
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 109 203 tys. zł /słownie: sto dziewięć milionów dwieście trzy tysiące złotych/;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 107 672 tys. zł /słownie: sto siedem milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych/;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 69 900 tys. zł /słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset tysięcy złotych/ oraz stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r. w kwocie 61 941 tys. zł /słownie: sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych/;
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 20 297 tys. zł /słownie: dwadzieścia milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych/;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały  
do pkt 9 porządku obrad

## Projekt Uchwały nr 6

### o podziale zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 347 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 2, § 35 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

## § 1

Zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2015 w kwocie 109.202.290,18 zł /słownie: sto dziewięć milionów dwieście dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych osiemnaście groszy/, przeznacza się na:

1. wypłatę dywidendy - kwotę 69.115.512,00 zł
2. zysk zatrzymany z przeznaczeniem na cele statutowe - kwotę 40.086.778,18 zł

## § 2

1. Ustala się wysokość dywidendy na 1 akcję w kwocie 1,50 zł.
2. Wyznacza się dzień dywidendy na dzień 18 lipca 2016 r.
3. Ustala się datę wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2016 r.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uzasadnienie Uchwały dotyczącej podziału zysku netto za 2015 rok i ustalenia kwoty dywidendy

Biorąc pod uwagę stabilną sytuację finansową Spółki oraz planowane nakłady kapitałowe, Zarząd "Orbis" S.A. proponuje ustalenie wypłaty dywidendy za 2015 rok w kwocie 1,50 zł na akcję. Pozostały zysk wypracowany w 2015 roku zostanie przeznaczony na cele statutowe.

Projekt Uchwały  
do pkt 10 porządku obrad

#### Projekt Uchwały nr 7

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „Orbis” oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „Orbis” za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2013 r, poz. 330 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

#### § 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej „Orbis” za rok obrotowy 2015, w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 483 896 tys. zł /słownie: dwa miliardy czterysta osiemdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych/;
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 181 582 tys. zł /słownie: sto osiemdziesiąt jeden milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych/;
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 183 186 tys. zł /słownie: sto osiemdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych/;
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 32 180 tys. zł /słownie: trzydzieści dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy złotych/ oraz stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r. w kwocie 271 683 tys. zł /słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych/;
5. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 169 034 tys. zł /słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć milionów trzydzieści cztery tysiące złotych/;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### § 2

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej „Orbis” za rok obrotowy 2015.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały  
do pkt 11 porządku obrad

#### Projekt Uchwały nr 8

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. Gilles Stephane Clavie - za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały  
do pkt 11 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 9

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. Ireneuszowi Andrzejowi Węglowskiemu - za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały  
do pkt 11 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 10

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. Marcinowi Witowi Szewczykowskiemu - za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały  
do pkt 12 porządku obrad

#### Projekt Uchwały nr 11

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

##### § 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. Sophie Isabelle Stabile - za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały  
do pkt 12 porządku obrad

#### Projekt Uchwały nr 12

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

##### § 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. Jackowi Kseń - za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały  
do pkt 12 porządku obrad

#### Projekt Uchwały nr 13

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

##### § 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. Arturowi Gabor - za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały  
do pkt 12 porządku obrad

### Projekt Uchwały nr 14

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

#### § 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. Christian Karaoglanian - za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały  
do pkt 12 porządku obrad

### Projekt Uchwały nr 15

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

#### § 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. Andrzejowi Procajto - za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały  
do pkt 12 porządku obrad

### Projekt Uchwały nr 16

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. Andrzejowi Przytuła - za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały  
do pkt 12 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 17

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. Jarosławowi Szymańskiemu - za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały  
do pkt 12 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 18

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. Bruno Coudry - za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Projekt Uchwały  
do pkt 12 porządku obrad

#### Projekt Uchwały nr 19

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

##### § 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. Laurent Francois Picheral - za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały  
do pkt 12 porządku obrad

#### Projekt Uchwały nr 20

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

##### § 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. Jean-Jacques Dessors - za okres od 01.01.2015 r. do 31.05.2015 r.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały  
do pkt 12 porządku obrad

#### Projekt Uchwały nr 21

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. Jan Ozinga - za okres od 11.06.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały  
do pkt 13 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 22

w przedmiocie powzięcia informacji o wiążącym Walne Zgromadzenie wyniku wyborów przez pracowników Spółki trzech członków Rady Nadzorczej X kadencji.

Działając na podstawie § 16 ust. 3 zdanie drugie Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Orbis” S.A. przyjęło do wiadomości sprawozdanie Centralnej Komisji Wyborczej z przeprowadzonych wyborów przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. X kadencji, w wyniku których do składu Rady Nadzorczej X kadencji wybrani zostali stosownie do postanowień § 16 ust. 2 i 3 Statutu „Orbis” S.A.:

1. Andrzej Procajło
2. Jarosław Szymański
3. Andrzej Przytuła.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały  
do pkt 14 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 23

w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej X kadencji.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej X kadencji: .....

§ 2

Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Projekt Uchwały  
do pkt 14 porządku obrad

#### Projekt Uchwały nr 24

w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej X kadencji.

##### § 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej X kadencji: .....

##### § 2

Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Projekt Uchwały  
do pkt 14 porządku obrad

#### Projekt Uchwały nr 25

w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej X kadencji.

##### § 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej X kadencji: .....

##### § 2

Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Projekt Uchwały  
do pkt 14 porządku obrad

#### Projekt Uchwały nr 26

w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej X kadencji.

##### § 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej X kadencji: .....

##### § 2

Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Projekt Uchwały  
do pkt 14 porządku obrad

#### Projekt Uchwały nr 27

w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej X kadencji.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej X kadencji: .....

§ 2

Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Projekt Uchwały  
do pkt 14 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 28

w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej X kadencji.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej X kadencji: .....

§ 2

Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Projekt Uchwały  
do pkt 14 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 29

w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej X kadencji.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej X kadencji: .....

§ 2

Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Projekt Uchwały  
do pkt 15 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Orbis” S.A. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.

Na podstawie art. 392 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu „Orbis” S.A. uchwała się, co następuje:

## § 1

Ustala się następujące zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za udział w pracach Rady:

- 1) każdemu z członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem Przewodniczącego Rady Nadzorczej, przysługuje indywidualne miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości ..... (słownie:.....) złotych;
- 2) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługuje indywidualne miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości ..... (słownie:.....) złotych;
- 3) dla członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem Przewodniczącego Rady Nadzorczej, ustala się dodatkowe indywidualne wynagrodzenie brutto w wysokości ..... (słownie:.....) złotych za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej;
- 4) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustala się dodatkowe indywidualne wynagrodzenie brutto w wysokości ..... (słownie:.....) złotych za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej;
- 5) wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 i 2, wypłacane jest w terminie do 10 dnia następnego miesiąca, a wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 3 i 4, wypłacane jest w terminie do 7 dnia od dnia zamknięcia posiedzenia Rady Nadzorczej;
- 6) ponadto każdemu z członków Rady Nadzorczej przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

## § 2

Traci moc uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Orbis” S.A. z dnia 14.06.2012 roku w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

Wprowadzenie do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Orbis” S.A. zwołanego na dzień 2 czerwca 2016 roku, punktu przewidującego powzięcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, umożliwia Walnemu Zgromadzeniu skorzystanie z jego kompetencji przewidzianych w § 21 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z następującymi okolicznościami:

- 1) upływem IX kadencji Rady Nadzorczej i powołaniem przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy członków Rady Nadzorczej kolejnej X kadencji,
- 2) wejściem w życie, w dniu 3 lipca 2016 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (tzw. Rozporządzenie MAR), które przewiduje rozszerzenie zakresu odpowiedzialności członków rady nadzorczej.

Jednocześnie do materiałów przygotowanych w związku z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy załączony został projekt stosownej Uchwały, w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. oznaczony numerem 30.

Projekt Uchwały nr 31

w przedmiocie połączenia spółek: „Orbis” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i HEKON-Hotele Ekonomiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

§1

Działając na podstawie art. 491 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., art. 506 § 1 k.s.h. oraz art. 516 § 6 k.s.h., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Orbis” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („ Spółka Przejmująca”) postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze spółką HEKON-Hotele Ekonomiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Brackiej 16, 00-028 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113855 („Spółka Przejmowana”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 26 kwietnia 2016 roku, który został uzgodniony przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną („Plan Połączenia”).

§2

Zgodnie z art. 506 § 4 k.s.h., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Orbis” S.A. wyraża niniejszym zgodę na warunki połączenia określone w Planie Połączenia.

§3

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Orbis” S.A. upoważnia niniejszym Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, zgodnie z niniejszą Uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.

§4

W związku z tym, że w ramach połączenia Statut Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie, zgoda na proponowane zmiany Statutu Spółki Przejmującej nie jest wymagana.

§5

Ponieważ Spółka Przejmująca posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, to na podstawie art. 515 § 1 k.s.h., połączenie zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w związku z czym nie zachodzi konieczność ustalenia stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, jak również wskazania dnia, od którego akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku.