

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, Nadzwyczajne 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.
-,

Nadzwyczajne 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

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.

Projekt Uchwały
do pkt 5 porządku obrad

Projekt Uchwały 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 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.

Projekt Uchwały
do pkt 5 porządku obrad

Projekt Uchwały 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 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.

Projekt Uchwały
do pkt 5 porządku obrad

Projekt Uchwały 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 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.

Projekt Uchwały
do pkt 5 porządku obrad

Projekt Uchwały 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 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.

Projekt Uchwały
do pkt 5 porządku obrad

Uchwała nr 8
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.