



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki ORBIS S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 10 lutego 2016 r**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 580 000**

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie   | Sposób głosowania |
|--|-------------------|
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie sprzedaży hotelu "Mercure Mrągowo Resort &amp; SPA"</b><br/> Działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu "Orbis" S.A. oraz art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1<br/> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. wyraża zgodę na zawarcie przez "Orbis" S.A. transakcji obejmującej sprzedaż:</p> <p>1_ zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci hotelu "Mercure Mrągowo Resort &amp; SPA" położonego przy ul. Giżyckiej 6 w Mrągowie, działającego obecnie jako oddział pod firmą "Orbis" S.A. Oddział Hotel "Mercure Mrągowo Resort &amp; Spa" w Mrągowie, obejmującej składniki majątku przynależne do oddziału i prowadzonej przez oddział działalności _"ZCP Hotel Mrągowo"_,</p> <p>2_ nieruchomości, w ramach których prowadzona jest działalność ZCP Hotel Mrągowo, obejmujących prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej działki gruntu nr 245/5, 245/6, 247/10, 247/11, 252/1 i 248/2 oraz 314/2 o łącznej powierzchni 101.399 m2, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste OL1M/00008330/9, OL1M/00016501/8, OL1M/00009824/6, a także prawa własności posadowionych na ww. gruntach budynków i innych urządzeń stanowiących odrębny przedmiot własności _"Nieruchomości"_.</p> <p>§ 2<br/> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. wyraża zgodę, na sprzedaż ZCP Hotel Mrągowo oraz Nieruchomości na podstawie odrębnych umów sprzedaży, w terminach: ZCP Hotel Mrągowo do 29.02.2016 roku i Nieruchomości do 31.12.2016 roku. Jednocześnie, Nieruchomości zostaną wydzierżawione kupującemu na okres od dnia zbycia ZCP Hotelu Mrągowo do dnia finalizacji sprzedaży Nieruchomości.</p> <p>§ 3<br/> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. wyraża zgodę, aby łączna wartość transakcji, w ramach której nastąpi sprzedaż ZCP Hotel Mrągowo i Nieruchomości, wyniosła 20 000 000 zł _dwadzieścia milionów złotych_ netto, przy czym kwota ta obejmowała będzie:</p> <p>a_ cenę sprzedaży ZCP Hotelu Mrągowo wynoszącą 400 000 zł _czterysta tysięcy złotych_;</p> <p>b_ cenę sprzedaży Nieruchomości oraz kwotę czynszu uzyskanego z tytułu dzierżawy Nieruchomości do dnia ich sprzedaży, w łącznej wysokości 19 600 000 _dziewiętnastu milionów sześciuset tysięcy złotych_.</p> <p>§ 4<br/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p><b>Za</b></p>  |