

**Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego**

**Spółka: Orbis S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data walnego zgromadzenia: 05.03.2020**

**Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 33 704**

**Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 44 304 352**

<b>Uchwały podjęte przez WZA</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<b>Uchwała nr 1</b> <b>w sprawie wyboru Przewodniczącego</b> Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Leganowicza.	<b>ZA</b>
<b>Uchwała nr 2</b> <b>w sprawie przyjęcia porządku obrad</b> 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.	<b>ZA</b>
<b>Uchwała nr 3</b> <b>w przedmiocie powołania członka rady nadzorczej Orbis S.A. XI kadencji</b>  § 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 <b>Pana Jana Hiljo Ozinga</b> , 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.	<b>ZA</b>
<b>Uchwała nr 4</b> <b>w przedmiocie powołania członka rady nadzorczej Orbis S.A. XI kadencji</b>  § 1	<b>ZA</b>

<p>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 <b>Pana Jairo Gonzaleza</b>, 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.</p> <p>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.</p> <p>§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała nr 5 w przedmiocie powołania członka rady nadzorczej Orbis S.A. XI kadencji</b></p> <p>§ 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 <b>Panią Corinne Fornara</b>, 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.</p> <p>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.</p> <p>§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała nr 6 w przedmiocie powołania członka rady nadzorczej Orbis S.A. XI kadencji</b></p> <p>§ 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 <b>Pana Pascala Maury</b>, 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.</p> <p>Na potrzeby niniejszego powołania za wystarczający dowód na rozliczenie Wezwania będzie uznawany</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>wyciąg z rachunku papierów wartościowych AccorInvest, potwierdzający zarejestrowanie na rachunku papierów wartościowych AccorInvest akcji Spółki nabytych w związku z Wezwaniem.</p> <p>§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała nr 7</b> <b>w przedmiocie powołania członka rady nadzorczej Orbis S.A. XI kadencji</b></p> <p>§ 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 <b>Panią Andrea Agrusow</b>, 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.</p> <p>§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>