16 października 2019 r.

Od:

Accor S.A.
82 Rue Henri Farman,
92130 Issy-les-Moulineaux
Francja

Do:

Orbis S.A.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
Polska

PISMO AKCJONARIUSZA W PRZEDMIOCIE ZMIANY PROJEKTU UCHWAŁY DOTYCZĄCEJ JEDNEGO Z PUNKTÓW PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając w imieniu **Accor S.A.** (*Société Anonyme*), spółki założonej i istniejącej zgodnie z prawem Francji, z siedzibą w Issy-les-Moulineaux, 82, rue Henri Farman, 92130 Issy-les-Moulineaux, Francja, wpisanej do Rejestru Handlu i Spółek (*Registre du commerce et des sociétés*) pod numerem RCS NANTERRE B 602 036 444 („**Akcjonariusz**"), w związku z:

a) przedstawieniem przez Akcjonariusza w dniu 26 września 2019 r. żądania rozszerzenia porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 18 październik 2019 r., oraz projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i utworzenia kapitału rezerwowego, umożliwiającego wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, o

16 October 2019

From:

Accor S.A.
82 Rue Henri Farman,
92130 Issy-les-Moulineaux
France

To:

Orbis S.A.
ul. Złota 59
00-120 Warsaw
Poland

SHAREHOLDER'S LETTER REGARDING THE AMENDMENT OF A DRAFT RESOLUTION RELATING TO ONE OF THE ITEMS OF THE AGENDA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Acting on behalf of **Accor S.A.** (*Société Anonyme*), an entity incorporated and existing under the laws of France, with its registered seat in Issy-les-Moulineaux, 82, rue Henri Farman, 92130 Issy-les-Moulineaux, France, entered into the Registry of Commerce and Companies (*Registre du commerce et des sociétés*) under No. RCS NANTERRE B 602 036 444 (the "**Shareholder**"), in relation to:

a) the submission by the Shareholder on 26 September 2019 of a request to add an item to the agenda of the extraordinary general meeting of the Company convened for 18 October 2019 and a draft of a resolution regarding the changes to the statute of the Company that would enable the pay-out of an advance against the expected dividend, published by the Company by way of

czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 29/2019 z dnia 26 września 2019 r. („**Projekt Uchwały**”); oraz

current report No. 29/2019 on 26 September 2019 (the “**Draft Resolution**”); and

b) raportami bieżącymi spółki Orbis S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) nr 30/2019 oraz 31/2019 z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zwołania na dzień 12 listopada 2019 r. nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki, którego porządek obrad będzie obejmował podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego oraz projektu takiej uchwały;

b) current reports No. 30/2019 and 31/2019 of Orbis S.A., with its registered office in Warsaw (the “**Company**”), dated 16 October 2019 regarding the convocation of an extraordinary general meeting of the Company for 12 November 2019, the agenda of which will include the adoption of a resolution regarding the acquisition by the Company of treasury shares for the purpose of their redemption and the establishment of a relevant capital reserve and a draft of such resolution;

w załączeniu do niniejszego pisma przedstawiamy zmieniony Projekt Uchwały.

attached to this letter we present the amended Draft Resolution.

Zmiana Projektu Uchwały dotyczy wykreślenia z projektu uchwały dotychczasowego paragrafu 2 dotyczącego utworzenia kapitału rezerwowego, który mógłby zostać przeznaczony na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.

The amendment of the Draft Resolution relates to the deletion from the draft of the hitherto paragraph 2 relating to the establishment of the reserve capital, which could be used for the purpose of the payment of an advance against the expected dividend.

[podpis na następnej stronie / signature on the following page]

W imieniu (*On behalf of*)
Accor S.A.

Besma Bouhaza

Imię i nazwisko (*Name and surname*)

Group General Counsel

Stanowisko (*Position*)

Załącznik nr 1
(uchwała w sprawie zmiany statutu Orbis S.A.)

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orbis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 października 2019 r.

w sprawie zmiany statutu Orbis S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Orbis S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Brackiej 16, 00-028 Warszawa, wpisanej 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 0000022622 („**Spółka**"), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

1 W statucie Spółki dodaje się § 13^1 o następującej treści:

„Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy (na zasadach określonych w ksh). Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej."

2 Upoważnia się radę nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a wywołuje skutek od dnia rejestracji zmian statutu przez sąd rejestrowy.

Schedule No. 1
(resolution on the amendment of the statute of Orbis S.A.)

Resolution No. 5

of the Extraordinary General Meeting of
Orbis S.A., with its registered seat in Warsaw
dated 18 October 2019

concerning an amendment of the statute of Orbis S.A.

The Extraordinary General Meeting of Orbis S.A., with its registered seat in Warsaw and address at ul. Bracka 16, 00-028 Warsaw, Poland, entered in the Register of Business Entities of the National Court Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw, in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register, under number KRS 0000022622 (the "**Company**"), acting based on Article 430 of the Polish Commercial Companies Code dated 15 September 2000 and § 29 section 1(5) of the Company's statute, hereby resolves as follows:

§ 1

1 The following § 13^1 shall be added to the Company's statute:

"The Management Board is authorized to distribute interim dividends to the shareholders (on the terms and conditions set forth in the Commercial Companies Code). The payment of interim dividend requires the consent of the Supervisory Board."

2 The Company's supervisory board is hereby authorized to determine the consolidated text of the Company's amended statute.

§ 2

This resolution shall enter into force upon being adopted and takes effect from the date of the registration of the amendments to the statute by the registry court.