

**Uchwała Nr 1/I/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEL S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 19 czerwca 2009 roku**

**w sprawie:      wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia ORZEL S.A..**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 KSH oraz § 6 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ORZEL S.A. z siedzibą w Ćmiłowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym Pana/Panią .....  
na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym .....*

Przewodniczący Zwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia

.....

**Uchwała Nr 2/I/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEL S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 19 czerwca 2009 roku**

**w sprawie:      przyjęcia porządku obrad.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEL S.A..
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2008 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2008 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEL S.A..

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym .....*

Przewodniczący Zwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia

.....

