



Raport bieżący nr: RB nr 6/2023 g.09.14 | Data dodania: 16.05.2023 r.

Orzeł SA: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 14 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.

Zarząd Spółki Orzeł S.A. zwołuje na dzień 14 czerwca 2023 roku na godzinę 11:00 w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 21/25 w budynku Instytutu Techniki Ciepłej, sala 8, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
 - a) Sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku,
 - b) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku,
 - c) Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) podziału zysku za rok obrotowy 2022,
 - b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2022 roku,
 - c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2022 roku.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania i przeznaczenia kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki.
- 11) Wolne wnioski.
- 12) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz tożsame znajdują się również na stronie internetowej pod adresem <http://www.orzelsa.com>

Podstawa Prawna:

- 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załącznik:

ORZEŁ SA: [Ogłoszenie z dnia 16 maja 2023 o zwołaniu ZWZ Orzeł SA](#)

ORZEŁ SA: [Projekty uchwał na WZA 14.06.2023](#)

Osoby reprezentujące spółkę:

Monika Koszade-Rutkiewicz - Prezes Zarządu

Michał Stachyra - Wiceprezes Zarządu