



Raport bieżący nr: 1/2018 | Data dodania: 05.01.2018 r.

Orzeł SA: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 13 lutego 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.

Zarząd Spółki Orzeł S.A. zwołuje na dzień 13 lutego 2018 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Poniatowej, ul. Przemysłowa 50 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Odwołanie członków Rady Nadzorczej.
6. Powołanie członków Rady Nadzorczej.
7. Złożenie oświadczenia w przedmiocie powołania członka Zarządu, zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

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:

[Ogłoszenie z dnia 5 stycznia 2018 o zwołaniu NWZ Orzeł SA](#)

[Projekty uchwał na NWZ 13.02.2018](#)

[Pełnomocnictwo dla mocodawcy będącego osobą fizyczną](#)

[Pełnomocnictwo dla mocodawcy będącego osobą prawną](#)

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł - Prezes Zarządu

Monika Koszade-Rutkiewicz - Członek Zarządu