

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł S.A.
zwołanego na dzień 17 czerwca 2016r.

Uchwała porządkowa Nr .../I/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 17 czerwca 2016 roku

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orzeł S.A.**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 KSH oraz § 6 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej, 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 Nr ... /I/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek 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) jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,
 - b) jednostkowego sprawozdania z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) pokrycia straty za rok obrotowy 2015,
 - b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2015 roku,
 - c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2015 roku.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
- 10) Wolne wnioski.
- 11) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie § 6 pkt 1 oraz § 9 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym:

1.
2.

na Członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, na które składają się:

- Bilans za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28 733 132,16 zł;
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące stratę netto w wysokości -1 893 231,58 zł;
- Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2015;
- Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok 2015;
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2015

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż strata za rok obrotowy 2015 w wysokości -1 893 231,58 PLN zostanie w całości pokryta z zysków z okresów przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 17 czerwca 2016 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Orzeł – Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2015 roku**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Orzeł – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Pani Monice Koszade - Rutkiewicz – Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Monice Koszade - Rutkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 9 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Józefowi Sławomirowi Orzeł – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Józefowi Sławomirowi Orzeł – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 17 czerwca 2016 roku

**w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Brzozowicz – Wiceprzewodniczącej Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Brzozowicz – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Kamilowi Orzeł – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Kamilowi Orzeł – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 17 czerwca 2016 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Waławowi Szaremu - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Waławowi Szaremu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 17 czerwca 2016 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Stanik – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Stanik – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 397 KSH, pomimo wykazania w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2015 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki ORZEŁ S.A. i kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr ... /I/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 21 ust. 1 Statut Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„**1.** Rada Nadzorcza spółki składa się z 3 (trzy) do 7 (siedem) osób, spośród których do 6 członków wybieranych jest na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie, a prawo powołania jednego członka Rady Nadzorczej przysługuje Panu Michałowi Staszewskiemu nr PESEL 54110103571, w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki.”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej uchwały.