

**Projekty uchwał**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł S.A.**  
**zwołanego na dzień 13 czerwca 2017r.**

Uchwała porządkowa Nr .../I/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej  
z dnia 13 czerwca 2017 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/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 13 czerwca 2017 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 2016 roku,
  - b) jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku,
  - c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) pokrycia straty za rok obrotowy 2016,
  - b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2016 roku,
  - c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2016 roku.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- 9) Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
- 10) Wolne wnioski.
- 11) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ... /I/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 13 czerwca 2017 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/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 13 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego**  
**za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 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 2016 roku, na które składają się:

- Bilans za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26 029 119,87 zł;
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące stratę netto w wysokości 1 349 915,75 zł;
- Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2016;
- Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok 2016;
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ... /I/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 13 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 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 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej  
z dnia 13 czerwca 2017 roku

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej  
z dnia 13 czerwca 2017 roku

**w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2016**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż strata za rok obrotowy 2016 w wysokości 1 349 915,75 PLN zostanie w całości pokryta z zysków z okresów przyszłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej  
z dnia 13 czerwca 2017 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Orzeł – Prezesowi Zarządu absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2016 roku**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Orzeł – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała Nr ... /I/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 13 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Pani Monice Koszade - Rutkiewicz – Członkowi Zarządu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Monice Koszade - Rutkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ... /I/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 13 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Józefowi Sławomirowi Orzeł – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej  
z dnia 13 czerwca 2017 roku

**w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Brzozowicz – Wiceprzewodniczącej Rady  
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej  
z dnia 13 czerwca 2017 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Kamilowi Orzeł – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ... /I/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 13 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Waławowi Szaremu - Członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej  
z dnia 13 czerwca 2017 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Stanik – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ... /I/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 13 czerwca 2017 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 2016 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/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 13 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana/Panią.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia