

PROTOKÓŁ
Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej otworzył Michał Staszewski Członek Rady Nadzorczej i oświadczył, że w dniu dzisiejszym o godzinie 12.00 (dwunastej) w Poniatowej przy ul. Przemysłowej 50 zostało zwołane przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tej spółki, z następującym porządkiem obrad:-----

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

Następnie Michał Staszewski Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Akcjonariusz Michał Staszewski zgłosił swoją kandydaturę, innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego kandydatura Michała Staszewskiego poddana została pod głosowanie w głosowaniu tajnym. Otwierający Zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały porządkowej w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:-----

Uchwała porządkowa nr 1/I/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej
z dnia 13 lutego 2018 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym - Pana Michała Staszewskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyborem Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ważne głosy oddano z 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 54,66 % (pięćdziesiąt cztery i sześćdziesiąt sześć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem), w tym:

- za przyjęciem uchwały oddano 4.165.914 (cztery miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czternaście) głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- głosów wstrzymujących oddano 140.373 (sto czterdzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy), -----
- głosów nie ważnych nie oddano, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono, -----

a zatem Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała nr 1/I/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została podjęta większością głosów. -----

Michał Staszewski przejął od tego momentu kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia jako jego Przewodniczący. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stosownie do art. 410 §1 zarządził sporządzenie listy obecności, którą następnie sprawdził i podpisał oraz wyłożył do wglądu na czas obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że: -----

- na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 54,66 % (pięćdziesiąt cztery i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) dających 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów, co stanowi 54,66 % (pięćdziesiąt cztery i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) ogółu głosów, -----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki w sposób formalny stosownie do treści art. 399 §1 i art. 402 §2 i §3 Kodeksu spółek handlowych, -----
- Akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dysponują 54,66 % (pięćdziesiąt cztery i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- w związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i jest zdolne do podjęcia uchwał. -----

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad o następującej treści: -----

Uchwała nr 2/I/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej
z dnia 13 lutego 2018 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ważne głosy oddano z 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 54,66 % (pięćdziesiąt cztery i sześćdziesiąt sześć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem), w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosy, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- głosów wstrzymujących się nie było, -----
- głosów nie ważnych nie oddano, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono, -----

a zatem Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała nr 2/I/2018 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została podjęta jednogłośnie. -----

Następnie Przewodniczący zarządził przeprowadzenie wyborów do Komisji Skrutacyjnej oraz przypomniał, że głosowanie w tej sprawie będzie tajne. -----

Akcjonariusze do składu Komisji Skrutacyjnej zgłosili: Krzysztofa Stanika i Roberta Karabasza, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. -----

W związku z powyższym Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w

sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej, o treści: -----

Uchwała nr 3/I/2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej
z dnia 13 lutego 2018 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. Krzysztofa Stanik,-----
2. Roberta Karabasa,-----

na Członków Komisji Skrutacyjnej. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej ważne głosy oddano z 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 54,66 % (pięćdziesiąt cztery i sześćdziesiąt sześć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem), w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.956.287 (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy),-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono,-----

a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3/I/2017 została podjęta większością głosów.-----

Uchwała nr 4/I/2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej
z dnia 13 lutego 2018 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej**

„§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej

postanawia, na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Józefa Sławomira Orła:-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej - Józefa Sławomira Orła ważne głosy oddano z 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 54,66 % (pięćdziesiąt cztery i sześćdziesiąt sześć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem), w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.018.287 (cztery miliony osiemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosy,-----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się 288.000 (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy), ---
- głosów nie ważnych nie oddano, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono,-----

a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4/I/2017 została podjęta większością głosów.-----

Uchwała nr 5/I/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

„§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej postanawia, na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Agnieszki Brzozowicz:-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej – Agnieszki Brzozowicz ważne głosy oddano z 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 54,66 % (pięćdziesiąt cztery i sześćdziesiąt sześć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem), w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.018.287 (cztery miliony osiemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosy,-----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----

- głosów wstrzymujących się 288.000 (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy), ---
- głosów nie ważnych nie oddano, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono, -----

a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5/I/2017 została podjęta większością głosów. -----

Uchwała nr 6/I/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

„§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej postanawia, na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Kamila Orła: -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej - Kamila Orła ważne głosy oddano z 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 54,66 % (pięćdziesiąt cztery i sześćdziesiąt sześć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem), w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.018.287 (cztery miliony osiemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosy,-----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- głosów wstrzymujących się 288.000 (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy), ---
- głosów nie ważnych nie oddano, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono, -----

a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6/I/2017 została podjęta większością głosów. -----

Następnie Przewodniczący poprosił Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur do składu Rady Nadzorczej. Przedstawiciele Akcjonariusza InnoEco Polska Spółka z o.o. zgłosili kandydaturę obecnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wacława Szarego, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Ponadto Przedstawiciele Akcjonariusza InnoEco Polska Spółka z o.o. zgłosili kandydatury: Marcina Lau – znanego już akcjonariuszom członka Rady Nadzorczej spółki Orzeł S.A. oraz Justyny Szymanowskiej i Reginy Marii Jorgas i zaprezentowali sylwetki nowo zgłoszonych kandydatek. Okazali także złożone na piśmie oświadczenia zawierające zgody kandydatów na pełnienie funkcji członka rady nadzorczej.-----

W związku powyższym Przewodniczący zaproponował przejście do punktu 7

porządku obrad i podjęcie w głosowaniu tajnym następujących uchwał:-----

Uchwała nr 7/I/2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej
z dnia 13 lutego 2018 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

„§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej postanawia, na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołać na członka Rady Nadzorczej Wacława Szarego: -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Wacława Szarego ważne głosy oddano z 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 54,66 % (pięćdziesiąt cztery i sześćdziesiąt sześć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem), w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.991.373 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosy, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- głosów wstrzymujących się 314.914 (trzysta czternaście tysięcy dziewięćset czternaście), -----
- głosów nie ważnych nie oddano, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono, -----

a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7/I/2018 została podjęta większością głosów. -----

Uchwała nr 8/I/2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej
z dnia 13 lutego 2018 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

„§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej postanawia, na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołać na członka Rady Nadzorczej Marcina Lau:-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Marcina Lau ważne głosy oddano z 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 54,66 % (pięćdziesiąt cztery i sześćdziesiąt sześć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem), w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosy,-----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono,-----

a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8/I/2018 została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 9/I/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

„§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej postanawia, na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołać na członka Rady Nadzorczej Reginę Marię Jorgas : -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Reginy Marii Jorgas ważne głosy oddano z 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 54,66 % (pięćdziesiąt cztery i sześćdziesiąt sześć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem), w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.018.287 (cztery miliony osiemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosy,-----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się 288.000 (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy), ---
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono,-----

a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9/I/2018 została podjęta większością głosów. -----

Uchwała nr 10/I/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej
z dnia 13 lutego 2018 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

„§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej postanawia, na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołać na członka Rady Nadzorczej Justynę Szymanowską: -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Justyny Szymanowskiej ważne głosy oddano z 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 54,66 % (pięćdziesiąt cztery i sześćdziesiąt sześć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem), w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.306.287 (cztery miliony trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosy, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- głosów wstrzymujących się nie było, -----
- głosów nie ważnych nie oddano, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono, -----

a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10/I/2018 została podjęta jednogłośnie. -----

Następnie realizując punk 8 porządku obrad Michał Staszewski zgodnie z §15 ust. 3 Statutu Spółki złożył oświadczenie następującej treści: -----

Zgodnie z §15 ust. 3 Statutu Spółki, na Wiceprezesa Zarządu powołuję Monikę Koszade-Rutkiewicz. -----

Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie wolnych wniosków. -----

Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił wniosków. -----

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący o godzinie 12:40 (dwunastej czterdzieści) zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----