

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ORZEŁ S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2020 r.

Uchwała porządkowa Nr .../I/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 22 czerwca 2020 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/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 22 czerwca 2020 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) sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) podziału zysku za rok obrotowy 2019,
 - b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2019 roku,
 - c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2019 roku.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
- 10) Wolne wnioski.
- 11) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 22 czerwca 2020 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/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, na które składają się:

- Bilans za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje 20 651 668,10 zł;
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk netto w wysokości 1 791 527,85 zł;
- Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2019;
- Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok 2019;
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2019

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 1 791 527,85 przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Pani Monice Koszade - Rutkiewicz – absolutorium z wykonania
obowiązków w 2019 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Monice Koszade - Rutkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Prezes Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr ... /I/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Sławomirowi Stachyrze absolutorium z wykonania
obowiązków w 2019 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Sławomirowi Stachyrze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr ... /I/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Waławowi Szaremu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr ... /I/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Pani Reginie Marii Jorgas absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Reginie Marii Jorgas absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr ... /I/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 22 czerwca 2020 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Stanikowi absolutorium z wykonania obowiązków
w 2019 roku**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Stanikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr ... /I/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Staszewskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w 2019 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Staszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr ... /I/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Marcinowi Lau absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Lau – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr ... /I/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Badyda absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Badyda – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr ... /I/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie: dalszego istnienia Spółki
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych wobec faktu, że roczne sprawozdanie finansowe za rok 2019 wykazuje stratę z lat ubiegłych przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie: z sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
§ 1

Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.