



Raport bieżący nr: RB nr 12/2019 ESPI | Data dodania: 17.05.2019 r.

Orzeł SA: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 17 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.

Zarząd Spółki Orzeł S.A. zwołuje na dzień 17 czerwca 2019 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Poniatowej, ul. Przemysłowa 50 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. z następującym porządkiem 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:
 1. a) sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku,
 2. b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku,
 3. c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. a) podziału zysku za rok obrotowy 2018,
 2. b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2018 roku,
 3. c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2018 roku.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki, w tym również w sprawie zmiany Statutu poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia w części lub w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

- 13) Wolne wnioski.
- 14) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

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 17 maja 2019 o zwołaniu ZWZ Orzeł SA](#)

[Projekty uchwał na ZWZ 17 06 2019 \(3\)](#)

Osoby reprezentujące spółkę:

Monika Koszade-Rutkiewicz - Prezes Zarządu

Michał Stachyra - Członek Zarządu