



Raport bieżący nr: RB nr 27/2014 | Data dodania: 01.06.2014 r.

ORZEŁ SA: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orzeł S.A. w upadłości układowej

Zarząd Spółki Orzeł S.A. w upadłości układowej zwołuje na dzień 27 czerwca 2014 r. na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Ćmiłowie, ul. Willowa 2-4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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:
 - a) jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 01 stycznia 2013 – 31 grudnia 2013.
 - b) jednostkowego sprawozdania z działalności Spółki za okres 01 stycznia 2013 – 31 grudnia 2013.
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013.
 - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01 stycznia 2013 – 31 grudnia 2013.
 - e) skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za okres 01 stycznia 2013 – 31 grudnia 2013.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) pokrycia straty za rok obrotowy 2013,
 - b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2013 roku,
 - c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2013 roku,
 - d) dalszego istnienia Spółki.
 - e) zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 - f) zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 - g) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 8) Wolne wnioski.
- 9) 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> w zakładce Relacje

Inwestorskie / Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

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:

[ORZEŁ SA: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA](#)

[ORZEŁ SA: Projekty uchwał](#)

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu