



Raport bieżący nr: RB nr 19/2013 | Data dodania: 31.05.2013 r.

ORZEŁ SA: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orzeł S.A.

Zarząd Spółki Orzeł S.A. zwołuje na dzień 28 czerwca 2013 r. na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki: Ćmiłów, 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 rok obrotowy 2012.
 - b) jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012.
 - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
 - e) skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) pokrycia straty za rok obrotowy 2012,
 - b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2012 roku,
 - c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2012 roku,
 - d) wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
 - 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 standardów rachunkowości z MSR na PSR.

8) Wolne wnioski.

9) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A.

Akcjonariuszy zainteresowanych wzięciem udziału w walnym Zgromadzeniu informujemy, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 12 czerwca 2012 roku (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 01 czerwca 2013 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. 13 czerwca 2013r. od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Szersze 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