



Raport bieżący nr: RB nr 28/2014 | Data dodania: 04.06.2014 r.

ORZEŁ SA: Zmiany w porządku obrad ZWZ oraz projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza

Zarząd ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie informuje, iż w dniu 02 czerwca 2013 r. wpłynął wniosek akcjonariusza Pana Krzysztofa Stanika dotyczący zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2013 r. wraz z projektem uchwały.

W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje nowy porządek obrad, wskazując nowy punkt porządku obrad – pkt. 7 h) oraz projekt uchwały do nowego porządku obrad.

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) 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.

h) ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej

8) Wolne wnioski.

9) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załącznik:

[ORZEŁ SA: Projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza](#)

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł - Prezes Zarząd