

Uchwała Nr 1/II/2010  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Ćmiłowie  
z dnia 24 sierpnia 2010 r.

**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

**§ 1**

Na podstawie § 6 pkt 1 oraz § 9 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu ~~tajnym~~ *jawnym*:

1. *Orzeł Agnieszka*
2. *Stanek Krzysztof*

na Członka Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Protokół z głosowania:**

ZA	<i>4 106 972</i>	<i>99,08</i> <i>100%</i>
PRZECIW	<i>—</i>	<i>—</i> %
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	<i>38 000</i>	<i>0,92</i> %

Podpis Przewodniczącego obrad

*Patryk Chobot*

Uchwała Nr 2/II/2010  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Ćmiłowie  
z dnia 24 sierpnia 2010 r.

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z prawem poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu
  - b) wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NEW CONNECT) praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D oraz dematerializacji praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D
  - c) udzielenia upoważnienia Zarządowi
  - d) prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
- 6) Wolne wnioski.
- 7) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Protokół z głosowania:**

ZA 414972 100%

PRZECIWIW — —%

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ — —%

**Podpis komisji skrutacyjnej**





**Podpis Przewodniczącego obrad**



Uchwała Nr 3/II/2010  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Ćmiłowie  
z dnia 24 sierpnia 2010 r.

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z prawem  
poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu**

**§ 1**

*Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 2, 432 i 435 § 3 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:*

- 1. Kapitał zakładowy Orzeł Spółka Akcyjna zostaje podwyższony o kwotę nie wyższą niż 1.125.555 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych) do kwoty nie wyższej niż 7.878.888 zł (słownie: siedem milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złote).*
- 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 1.125.555 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.*
- 3. Objęcie akcji serii D nastąpi w drodze zaoferowania akcji z zachowaniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki stosownie do art. 433 § 1 k.s.h. (subskrypcja zamknięta).*
- 4. Każde 6 (słownie: sześć) akcji Spółki serii A, B i C uprawniać będzie do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii D.*
- 5. Dzień Prawa Poboru akcji serii D, czyli dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji ustala się na 10 września 2010r.*
- 6. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 2,30 zł (słownie: dwa 30/100 złote).*
- 7. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy 2010, kończący się 31 grudnia 2010 r.*
- 8. Akcje serii D zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.*
- 9. Akcjom serii D nie będą przyznane szczególne uprawnienia.*
- 10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:*
  - a. określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii D, w szczególności zasad, terminów oraz przydziału akcji serii D.*
  - b. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 k.s.h. w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.*

**§ 2**

*Dokonuje się zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że w § 7 ustęp 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:*

*Ch*

*St*

„§ 7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 7.878.888 zł (słownie: siedem milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złote) i dzieli się na:

- a) 3.800.000 (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złotych) każda,
- b) 1.265.000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda,
- c) 1.688.333 (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
- d) nie więcej niż 1.125.555 (słownie : jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.

### § 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Protokół z głosowania:

ZA ..... 4144972 ..... 100%

PRZECIW ..... - .....%

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ ..... - .....%

#### Podpis komisji skrutacyjnej

.....  
*Jan*

.....  
*Stęga*

#### Podpis Przewodniczącego obrad

.....  
*Chobot*



Uchwała Nr 4/II/2010  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Ćmiłowie  
z dnia 24 sierpnia 2010 r.

**w sprawie: wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NEW CONNECT) praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D oraz dematerializacji praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D**

**§ 1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Spółka Akcyjna wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie praw poboru akcji serii D, praw do akcji (PDA) serii D oraz akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).*

**§ 2**

*Na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Spółka Akcyjna wyraża zgodę na dematerializację praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D oraz na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA. umowy o rejestrację akcji serii D, umowy o rejestrację praw do akcji serii D, umowy o rejestrację praw poboru akcji serii D. W przypadku wydania akcji serii D Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na złożenie tych akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie.*

**§ 3**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Protokół z głosowania:**

ZA	4144972	100%
PRZECIW	—	—%
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	—	—%

**Podpis komisji skrutacyjnej**

.....  
*[Podpis]*

.....  
*[Podpis]*

**Podpis Przewodniczącego obrad**

.....  
*[Podpis]*

Uchwała Nr 5/II/2010  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Ćmiłowie  
z dnia 24 sierpnia 2010 r.

**w sprawie: udzielenia upoważnienia Zarządowi**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia praw poboru akcji serii D, praw do akcji (PDA) serii D oraz akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji praw poboru akcji serii D, praw do akcji (PDA) serii D, oraz akcji serii D w tym w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

W przypadku wydania akcji serii D Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do złożenia tych akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Protokół z głosowania:**

ZA

4144972 100.%

PRZECIW

— —.%

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ


— —.%

**Podpis komisji skrutacyjnej**

 .....

 .....

**Podpis Przewodniczącego obrad**

 .....

Uchwała Nr 6/II/2010  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Ćmiłowie  
z dnia 24 sierpnia 2010 r.

**w sprawie: prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).**

**§ 1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art. 45 ust. 1b i 1c Ustawy o Rachunkowości – postanawia, iż spółka będzie sporządzała zarówno jednostkowe jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Przy czym pierwszym jednostkowym sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej będzie sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy począwszy od 1 stycznia 2011 roku, natomiast skonsolidowane sprawozdania finansowe od momentu utworzenia grupy kapitałowej, nie wcześniej jednak niż od 1 stycznia 2011 roku.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Protokół z głosowania:

ZA 4/44 972 100.00%

PRZECIW - -

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ - -

Podpis komisji skrutacyjnej

  
.....

  
.....

Podpis Przewodniczącego obrad

  
.....