

**Uchwała porządkowa Nr 1/I/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A.**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 KSH oraz § 6 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym Pana Patryka Charkota na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 4.574.214 głosów (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysięcy dwieście czternaście głosów), które stanowią 99,98 % głosów obecnych na ZWZA, oraz 58,06% kapitału zakładowego, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero).

**Uchwała Nr 1/I/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad.**

**§ 1**

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) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
  - c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na kapitał rezerwowy.
  - b) przeznaczenia zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
  - c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2011 roku.
  - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2011 roku.
  - e) udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia akcji własnych i użycia kapitału rezerwowego.
  - f) zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  - g) wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A oraz dematerializacji akcji serii A.
  - h) zmiany składu Rady Nadzorczej.
- 8) Wolne wnioski.
- 9) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 4 575 214 głosów (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czternaście głosów), które stanowią 100,00 % głosów obecnych na ZWZA, oraz 58,07% kapitału zakładowego, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero).

**Uchwała Nr 2/I/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym:

1. Orzeł Magdalena
2. Skoczylas Damian

na Członka Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 4.195.214 głosów (cztery miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czternaście głosów), które stanowią 91,69 % głosów obecnych na ZWZA, oraz 53,25% kapitału zakładowego, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 380.000 głosów (trzysta osiemdziesiąt tysięcy), które stanowią 8,31 % głosów obecnych na ZWZA, oraz 4,82% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 3/I/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie za rok obrotowy 2011, na które składają się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- Bilans za okres od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011, sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28 257 703,25 zł;
- Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 wykazujący zysk netto w wysokości 78 929,26 zł;
- Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2011;
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2011;
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 4.575.214 głosów (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czternaście głosów), które stanowią 100,00 % głosów obecnych na ZWZA, oraz 58,07% kapitału zakładowego, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero).

**Uchwała Nr 4/I/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 4.575.214 głosów (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czternaście głosów), które stanowią 100,00 % głosów obecnych na ZWZA, oraz 58,07% kapitału zakładowego, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero).

**Uchwała Nr 5/I/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 4.575.214 głosów (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czternaście głosów), które stanowią 100,00 % głosów obecnych na ZWZA, oraz 58,07% kapitału zakładowego, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero).

**Uchwała Nr 6/I/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na kapitał rezerwowy**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 322.146,65 złotych na kapitał rezerwowy, który Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć na podstawie § 37 ust. 2 Statutu Spółki, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 KSH, w tym ceny akcji własnych nabywanych przez Spółkę, powiększonych o koszty ich nabycia

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 4.575.214 głosów (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czternaście głosów), które stanowią 100,00 % głosów obecnych na ZWZA, oraz 58,07% kapitału zakładowego, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero).

**Uchwała Nr 7/I/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu zysku za 2011 rok w kwocie 78.929,26 złotych na kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie kosztów nabycia akcji własnych Spółki, utworzony na mocy uchwały nr 6/I/2012 z dnia 29 czerwca 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 4.575.214 głosów (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czternaście głosów), które stanowią 100,00 % głosów obecnych na ZWZA, oraz 58,07% kapitału zakładowego, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero).



**Uchwała Nr 8/I/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Orłowi – Prezesowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2011 roku.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Orłowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 4.195.214 głosów (cztery miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czternaście głosów), które stanowią 91,69 % głosów obecnych na ZWZA, oraz 53,25% kapitału zakładowego, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 380.000 głosów (trzysta osiemdziesiąt tysięcy), które stanowią 8,31 % głosów obecnych na ZWZA, oraz 4,82% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 9/I/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie: udzielenia Pani Halinie Orzeł – Członkowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2011 roku.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Halinie Orzeł – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 3.055.214 głosów (trzy miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czternaście głosów), które stanowią 66,78% głosów obecnych na ZWZA, oraz 38,78% kapitału zakładowego, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 1.520.000 głosów (jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy), które stanowią 33,22% głosów obecnych na ZWZA, oraz 19,29% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 10/I/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**w sprawie: udzielenia Pani Magdalenie Orzeł – Członkowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2011 roku.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Magdalenie Orzeł – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 4.195.214 głosów (cztery miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czternaście głosów), które stanowią 91,69 % głosów obecnych na ZWZA, oraz 53,25% kapitału zakładowego, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 380.000 głosów (trzysta osiemdziesiąt tysięcy), które stanowią 8,31 % głosów obecnych na ZWZA, oraz 4,82% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 11/I/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Radosławowi Nowakowi – Członkowi Zarządu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Radosławowi Nowakowi – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 4.575.214 głosów (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czternaście głosów), które stanowią 100,00 % głosów obecnych na ZWZA, oraz 58,07% kapitału zakładowego, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero).

**Uchwała Nr 12/I/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Józefowi Sławomirowi Orłowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Józefowi Sławomirowi Orłowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 3.055.214 głosów (trzy miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czternaście głosów), które stanowią 66,78% głosów obecnych na ZWZA, oraz 38,78% kapitału zakładowego, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 1.520.000 głosów (jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy), które stanowią 33,22% głosów obecnych na ZWZA, oraz 19,29% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 13/I/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Brzozowicz – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Brzozowicz – pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 4.575.214 głosów (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czternaście głosów), które stanowią 100,00 % głosów obecnych na ZWZA, oraz 58,07% kapitału zakładowego, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero).

**Uchwała Nr 14/I/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Kamilowi Orłowi – Członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Kamilowi Orłowi – pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 4.575.214 głosów (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czternaście głosów), które stanowią 100,00 % głosów obecnych na ZWZA, oraz 58,07% kapitału zakładowego, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero).

**Uchwała Nr 15/I/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Kępie – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Kępie – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 4.575.214 głosów (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czternaście głosów), które stanowią 100,00 % głosów obecnych na ZWZA, oraz 58,07% kapitału zakładowego, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero).



**Uchwała Nr 16/I/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Marcinowi Lau – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2011 roku.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Lau – pełniącemu funkcje Członka Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 4.575.214 głosów (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czternaście głosów), które stanowią 100,00 % głosów obecnych na ZWZA, oraz 58,07% kapitału zakładowego, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero).

**Uchwała Nr 17/I/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**w sprawie: udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia akcji własnych i użycia**  
**kapitału rezerwowego**

**§ 1**

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz § 2 pkt 3 KSH oraz § 37 ust. 2 Statutu Spółki ORZEŁ S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do odpłatnego nabycia akcji własnych Spółki, w tym notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, o wartości nominalnej jeden złoty każda w celu odsprzedaży lub umorzenia, na następujących warunkach:

- 1) Spółka będzie nabywać akcje własne wyłącznie w pełni opłacone,
- 2) łączna wartość nominalna akcji własnych nabytych na podstawie niniejszego upoważnienia nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną akcji własnych posiadanych przez Spółkę oraz przez inne spółki zależne od Spółki w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 KSH, jak również przez osoby działające na rachunek Spółki lub spółek zależnych od Spółki;
- 3) łączna, maksymalna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia nie będzie większa niż 5,00. zł (słownie: pięć złotych) oraz nie będzie mniejsza niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty).

**§ 2**

1. Upoważnienie do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 KSH na warunkach określonych w niniejszej uchwale udzielone jest do 31.05.2017r. nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków na ich nabycie.
2. Zarząd Spółki może zrezygnować z nabycia akcji własnych Spółki w całości lub części jak również zakończyć nabywanie przed upływem okresu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad i warunków nabycia Akcji.

**§ 3**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wykorzystać kapitał rezerwowy utworzony na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 6/I/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 KSH na pokrycia kosztów nabycia akcji własnych na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 4.575.214 głosów (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czternaście głosów), które stanowią 100,00 % głosów obecnych na ZWZA, oraz 58,07% kapitału zakładowego, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero).

**Uchwała Nr 18/I/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia**  
**tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§ 1**

Na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz § 35 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

1) Dotychczasowemu postanowieniu § 6 Statutu w brzmieniu:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona z wyłączeniem ryżu - 01.11.Z,
2. Uprawa warzyw włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych - 01.13.Z.,
3. Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli – Dział 29,
4. Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców – Dział 38,
5. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych – Dział 45,
6. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – Dział 46,
7. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – Dział 47,
8. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – Dział 68,
9. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej – Dział 73,
10. Wynajem i dzierżawa – Dział 77.”

proponuje się nadanie nowego, następujące brzmienia:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową - Dział 01,
2. Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych - Dział 20,
3. Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli – Dział 29,
4. Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców – Dział 38,
5. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych – Dział 45,
6. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – Dział 46,
7. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – Dział 47,
8. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – Dział 68,
9. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej – Dział 73,

10. Wynajem i dzierżawa – Dział 77.”

2) Dotychczasowemu postanowieniu § 7 ust. 1 Statutu w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 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 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda.
- d) 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.”

proponuje się nadanie nowego, następujące brzmienia:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 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 na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie: jeden złoty) każda,
- b) 1 265 000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie: jeden złoty) każda,
- c) 1 688 333 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie: jeden złoty) każda,
- d) 1 125 555 (słownie : jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie: jeden złoty) każda.

3) Dotychczasowemu postanowieniu § 9 ust. 1 Statutu w brzmieniu:

„Wszystkie akcje pierwszej emisji są akcjami imiennymi i mają oznaczenie seria: „A” oraz są ponumerowane numerami od 1 (jeden) do 3 800 000 (trzy miliony osiemset tysięcy).”

proponuje się nadanie nowego, następującego brzmienia:

„Wszystkie akcje pierwszej emisji są akcjami na okaziciela i mają oznaczenie seria: „A” oraz są ponumerowane numerami od 1 (jeden) do 3 800 000 (trzy miliony osiemset tysięcy).”

4) Dotychczasowemu postanowieniu § 9 ust. 2 Statutu w brzmieniu:

„Wszystkie akcje pierwszej emisji są uprzywilejowane w ten sposób, że akcje te mają pierwszeństwo w podziale majątku likwidacyjnego Spółki przed innymi akcjami.”

proponuje się nadanie nowego, następujące brzmienia:

„Wszystkie akcje pierwszej emisji są akcjami zwykłymi.”

## § 2

Na podstawie art. 430 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Za podjęciem uchwały oddano 4.575.214 głosów (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czternaście głosów), które stanowią 100,00 % głosów obecnych na ZWZA, oraz 58,07% kapitału zakładowego, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero).

**Uchwała Nr 19/I/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**w sprawie: wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A oraz dematerializacji akcji serii A.**

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii A zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji serii A 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.).
3. W przypadku wydania akcji serii A, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na złożenie tych akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie lub upoważnione do tego Biuro Maklerskie.

**§ 2**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii A 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A, w tym w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji serii A 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.).
3. W przypadku wydania akcji serii A Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do złożenia tych akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie lub upoważnione do tego Biuro Maklerskie.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym rejestracji zmian Statutu Spółki wprowadzonych na mocy uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2012 roku w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Za podjęciem uchwały oddano 4.575.214 głosów (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czternaście głosów), które stanowią 100,00 % głosów obecnych na ZWZA, oraz 58,07% kapitału zakładowego, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero).

**Uchwała Nr 20/I/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana Marcina Lau z funkcji członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 4.130.770 głosów (cztery miliony sto trzydzieści tysięcy siedemset siedemdziesiąt głosów), które stanowią 90,29% głosów obecnych na ZWZA, oraz 52,43% kapitału zakładowego, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 444.444 głosów (czterysta czterdzieści cztery tysięcy czterysta czterdzieści cztery), które stanowią 9,71% głosów obecnych na ZWZA, oraz 5,64% kapitału zakładowego.



**Uchwała Nr 21/I/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Panią Monikę Koszade-Rutkiewicz.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 4.575.214 głosów (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czternaście głosów), które stanowią 100,00 % głosów obecnych na ZWZA, oraz 58,07% kapitału zakładowego, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero).

**Uchwała Nr 22/I/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Stanika.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 4.383.454 głosów (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery głosów), które stanowią 95,81% głosów obecnych na ZWZA, oraz 55,64% kapitału zakładowego, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero).