

Uchwała Nr 1/II/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A.
z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 30 listopada 2012 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A..
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A..
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
 - a) skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
 - b) skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 - b) wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki - ORZEŁ Spółka Akcyjna Oddział w Lublinie.
- 8) Wolne wnioski.
- 9) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 3.959.932 głosów (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa głosów), które stanowią 100,00% głosów obecnych na ZWZA, oraz 50,26% kapitału zakładowego, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero).

Uchwała Nr 2/II/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A.
z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 30 listopada 2012 roku

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ORZEŁ S.A. za rok obrotowy 2011, na które składają się:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 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 32.225.355,38 zł;
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 wykazujący zysk netto w wysokości 1.077.491,69 zł;
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2011;
- 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2011;
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 3.959.932 głosów (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa głosów), które stanowią 100,00% głosów obecnych na NWZA, oraz 50,26% kapitału zakładowego, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero).

Uchwała Nr 3/II/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A.
z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 30 listopada 2012 roku

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORZEŁ za rok obrotowy 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 3.959.932 głosów (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa głosów), które stanowią 100,00% głosów obecnych na NWZA, oraz 50,26% kapitału zakładowego, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero).

Uchwała Nr 4/II/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 30 listopada 2012 roku

w sprawie: zmiany § 19 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu Spółki - zmianie ulega § 19 Statutu, który otrzymuje brzmienie:

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

2. W przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członków Zarządu, o której mowa w art. 376 ksh skutkującej brakiem możliwości rozstrzygnięcia sprawy przez Zarząd, Zarząd może sprawę taką przekazać do rozstrzygnięcia Radzie Nadzorczej, co nie wyłącza jednak prawa Zarządu do reprezentowania Spółki przy podejmowaniu czynności wynikającej z rozstrzygnięcia Rady Nadzorczej.”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu 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 3.959.932 głosów (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa głosów), które stanowią 100,00% głosów obecnych na NWZA, oraz 50,26% kapitału zakładowego, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero).

Uchwała Nr 5/II/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 30 listopada 2012 roku

**w sprawie: zmiany § 25 ust. 2 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu Spółki - zmianie ulega § 25 ust. 2 Statutu, który otrzymuje brzmienie:

„2. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) ocena sprawozdania finansowego,
- 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania z czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego oraz z czynności, o których mowa powyżej,
- 4) wybór biegłego rewidenta w celu badania sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej,
- 5) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- 6) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu,
- 7) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,
- 8) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkownika wieczystego lub środków trwałych o wartości przekraczającej 1.000.000 zł (słownie: milion złotych)
- 9) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innej spółce oraz utworzenie spółki, przystąpienie do stowarzyszeń i innych organizacji o wartości przekraczającej 1.000.000 zł (słownie: milion złotych)
- 10) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań majątkowych oraz dokonanie inwestycji o wartości przekraczającej 1.000.000 zł (słownie: milion złotych)
- 11) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych do właściwości Rady Nadzorczej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego statutu lub uchwał Walnego Zgromadzenia.”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu 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 0 (zero) głosów, głosów przeciw 3.959.932 (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa głosów), które stanowią 100,00% głosów obecnych na NWZA, oraz 50,26% kapitału zakładowego, głosów wstrzymujących się 0 (zero). Uchwała nie została przyjęta.

Uchwała Nr 6/II/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 30 listopada 2012 roku

**w sprawie: zmiany § 35 ust. 1 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu Spółki - zmianie ulega § 35 ust. 1 Statutu, który otrzymuje brzmienie:

„1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) ustalanie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności,*
- 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy,*
- 3) decydowanie o sposobie podziału zysków lub o sposobie pokrycia strat,-*
- 4) udzielanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków,*
- 5) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,*
- 6) zmiana statutu Spółki,*
- 7) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,*
- 8) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,*
- 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki,*
- 10) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą,*
- 11) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,*
- 12) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych,*
- 13) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,*
- 14) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,*
- 15) podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami prawa, niniejszym statutem albo przedłożonych Zgromadzeniu przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy,*
- 16) podejmowanie uchwał w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa”*

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu 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 3.959.932 głosów (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa głosów), które stanowią 100,00% głosów obecnych na NWZA, oraz 50,26% kapitału zakładowego, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero).

Uchwała Nr 7/II/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A.
z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 30 listopada 2012 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki - ORZEŁ Spółka Akcyjna Oddział w Lublinie

Na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ORZEŁ S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt. 3 KSH oraz § 35 ust. 1 pkt. 13 Statutu Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę ORZEŁ S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie i finansowo oddział działający pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna Oddział w Lublinie (dalej: ZCP), którego przedmiotem działalności jest handel hurtowy i detaliczny oponami do pojazdów mechanicznych oraz serwis opon (tzw. działalność brokera oponiarskiego), a którego wartość godziwa zgodnie z wyceną przeprowadzoną przez biegłego rewidenta na dzień 1 września 2012 wynosi 1 606 198,02 złotych.
2. Zbycie ZCP nastąpi poprzez wniesieniu ZCP jako wkładu niepieniężnego (aportu) w zamian za objęcie akcji Spółki w podwyższonym kapitale zakładowym spółki salon-opon.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Ćmiłowie w 100% zależnej od ORZEŁ S.A.

§ 2

Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie (wniesienie aportem) ZCP oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi Spółki ORZEŁ S.A., a w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do:

- 1) Ustalenia szczegółowych warunków zbycia ZCP, w tym zwłaszcza warunków na jakich Spółka obejmie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za aport oraz ceny po jakiej nastąpi objęcie akcji;
- 2) Szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych składających się na ZCP.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 3.959.932 głosów (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa głosów), które stanowią 100,00% głosów obecnych na NWZA, oraz 50,26% kapitału zakładowego, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero).