

Uchwała porządkowa Nr 1/I/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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 Kamila Orła na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 5 464 175 głosów (pięć milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące) ważnych głosów stanowiących 69,35% kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za Uchwałą 5 464 175 głosów (pięć milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć) głosów,
- przeciw Uchwale 0 (zero),
- wstrzymujących się 0 (zero).

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 1/I/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2013 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) jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
 - b) jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
 - d) skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.
 - e) sprawozdania Rady Nadzorczej 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) 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
 - e) zmiany standardów rachunkowości z MSR na PSR.
 - f) zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
 - g) wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
- 8) Wolne wnioski.
- 9) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 5 484 175 głosów (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów stanowiących 69,61% kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za Uchwałą 3 693 871 głosów (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów,

- przeciw Uchwale 1 475 666 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) głosów,
- wstrzymujących się 314 638 (trzysta czternaście tysięcy sześćset trzydzieści osiem) głosów.

Przewodniczący ZWZA stwierdził, że uchwała została podjęta.

Akcjonariusz i pełnomocnik Akcjonariusza Jana Totsuhiko Makolski Toho – p. Monika Koszade – Rutkiewicz oświadczyła, że głosowała przeciw powyższej uchwale i wniosła o zaprotokołowania swojego sprzeciwu.

Uchwała Nr 2/I/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2013 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. Robert Karabasz
2. Andrzej Wajda

na Członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 5 484 175 głosów (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów stanowiących 69,61% kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za Uchwałą 5 359 675 głosów (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) głosów,
- przeciw Uchwale 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się 124 500 (sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset) głosów.

Przewodniczący ZWZA stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 3/I/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie za rok obrotowy 2012, na które składają się:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 48 035 523,40 zł;
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące stratę netto w wysokości 2 442 627,21 zł;
- Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2012;
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2012;
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 5 484 175 głosów (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów stanowiących 69,61% kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za Uchwałą 5 376 846 głosów (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści sześć) głosów,
- przeciw Uchwale 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się 107 329 (sto siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów.

Przewodniczący ZWZA stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 4/I/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 5 484 175 głosów (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów stanowiących 69,61% kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za Uchwałą 5 376 846 głosów (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści sześć) głosów,
- przeciw Uchwale 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się 107 329 (sto siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów.

Przewodniczący ZWZA stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 5/I/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK ORZEŁ z siedzibą w Ćmiłowie za rok obrotowy 2012, na które składają się:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 52 999 099,68 zł;
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące stratę netto w wysokości 2 142 172,54zł;
- Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2012;
- Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2012;
- Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 5 484 175 głosów (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów stanowiących 69,61% kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za Uchwałą 5 376 846 głosów (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści sześć) głosów,
- przeciw Uchwale 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się 107 329 (sto siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów.

Przewodniczący ZWZA stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 6/I/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GK ORZEŁ za rok obrotowy 2012.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności GK ORZEŁ za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 5 484 175 głosów (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów stanowiących 69,61% kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za Uchwałą 5 376 846 głosów (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści sześć) głosów,
- przeciw Uchwale 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się 107 329 (sto siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów.

Przewodniczący ZWZA stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 7/I/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 5 484 175 (pięć miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów stanowiących 69,61% kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za Uchwałą 5 484 175 (pięć miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć) głosów,
- przeciw Uchwale 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się 0 (zero) głosów.

Przewodniczący ZWZA stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 8/I/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2012.

§ 1

Strata za rok obrotowy 2012 w wysokości 2 442 627,21 PLN będzie pokryta z zysków z okresów przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 5 484 175 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów stanowiących 69,61% kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za Uchwałą 5 484 175 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć) głosów,
- przeciw Uchwale 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się 0 (zero) głosów.

Przewodniczący ZWZA stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 9/I/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Orzeł – Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Orzeł – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 5 002 936 (pięć miliony dwa tysiące dziewięćset trzydzieści sześć) ważnych głosów stanowiących 63,50% kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za Uchwałą 4 962 436 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści sześć) głosów,
- przeciw Uchwale 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się 40 500 (czterdzieści tysięcy pięćset) głosów.

Przewodniczący ZWZA stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 10/I/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Pani Halinie Orzeł – Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Halinie Orzeł – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 października 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4 203 707 (cztery miliony dwieście trzy tysiące siedemset siedem) ważnych głosów stanowiących 53,35% kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za Uchwałą 3 911 030 (trzy miliony dziewięćset jedenaście tysięcy trzydzieści) głosów,
- przeciw Uchwale 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się 292 677 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem) głosów.

Przewodniczący ZWZA stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 11/I/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Pani Magdalenie Orzeł – Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Magdalenie Orzeł – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 5 484 175 (pięć miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów stanowiących 69,61% kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za Uchwałą 5 010 675 (pięć milionów dziesięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) głosów,
- przeciw Uchwale 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się 93 500 (dziewięćdziesiąt trzy tysięcy pięćset) głosów.

Przewodniczący ZWZA stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 12/I/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Panu Radosławowi Nowak – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Radosławowi Nowak – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 5 484 175 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów stanowiących 69,61% kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za Uchwałą 5 484 175 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć) głosów,
- przeciw Uchwale 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się 0 (zero) głosów.

Przewodniczący ZWZA stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 13/I/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Panu Józefowi Sławomirowi Orzeł – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Józefowi Sławomirowi Orzeł – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 3 952 011 (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysięcy jednaście) ważnych głosów stanowiących 50,16% kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za Uchwałą 3 751 182 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosów,
- przeciw Uchwale 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się 200 829 (dwieście tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów.

Przewodniczący ZWZA stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 14/I/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Brzozowiec – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Brzozowiec – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 5 484 175 (pięć miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów stanowiących 69,61% kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za Uchwałą 5 283 346 (pięć miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści sześć) głosów,
- przeciw Uchwale 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się 200 829 (dwieście tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów.

Przewodniczący ZWZA stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 15/I/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Kępie – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 5 484 175 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów stanowiących 69,61% kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za Uchwałą 5 323 846 (pięć milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) głosów,
- przeciw Uchwale 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się 160 329 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów.

Przewodniczący ZWZA stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 16/I/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Marcinowi Lau – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2012 roku.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Lau –Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 29 czerwca 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 5 484 175 (pięć miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów stanowiących 69,61% kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za Uchwałą 5 323 846 (pięć miliony trzysta dwadzieścia trzy tysięcy osiemset czterdzieści sześć) głosów,
- przeciw Uchwale 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się 160 329 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów.

Przewodniczący ZWZA stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 17/I/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

**w sprawie: udzielenia Pani Monice Koszade-Rutkiewicz Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Monice Koszade-Rutkiewicz –Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 29 czerwca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 5 231 998 (pięć miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów stanowiących 66,41% kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za Uchwałą 5 231 998 (pięć miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów,
- przeciw Uchwale 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się 0 (zero) głosów.

Przewodniczący ZWZA stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 18/I/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Stanik– Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Stanik –Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 29 czerwca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4 706 398 (cztery miliony siedemset sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów stanowiących 59,73% kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za Uchwałą 4 706 398 (cztery miliony siedemset sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów,
- przeciw Uchwale 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się 0 (zero) głosów.

Przewodniczący ZWZA stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 19 /I/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Panu Kamilowi Orzeł – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Kamilowi Orzeł – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 5 484 175 (pięć miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów stanowiących 69,61% kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za Uchwałą 5 283 346 (pięć miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści sześć) głosów,
- przeciw Uchwale 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się 200 829 (dwieście tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów.

Przewodniczący ZWZA stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr/I/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: 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

§ 1

Na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 i art. 447 KSH oraz § 35 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki zmienia się Statut Spółki ORZEŁ SA przez dodanie po paragrafie 13 paragrafu 13a w następującym brzmieniu:

„ § 13 a

1. W terminie do dnia 28.06.2016 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 5.000.00,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) – kapitał docelowy.
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki.
3. Zarząd może wydawać akcje w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
4. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 6 poniżej.
5. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat) od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
 - b) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,
 - c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - d) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
 - e) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania.”

§ 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 wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej uchwały.”

Uchwała nie została podjęta.

Uchwała Nr 20/I/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 i art. 447 KSH oraz § 35 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki zmienia się Statut Spółki ORZEŁ S.A. przez dodanie po paragrafie 13 nowego paragrafu 13a w następującym brzmieniu:

„ § 13 a

1. W terminie do dnia 31.08.2014 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów) – kapitał docelowy.
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki.
3. Zarząd może wydawać akcje w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
4. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną zaoferowane w ramach prawa poboru dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki, w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. Zarząd upoważniony jest do ustalenia dnia, według którego określa się Akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru (dzień prawa poboru).
5. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat) od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie, przy czym cena emisyjna nie może być ustalona na poziomie niższym niż 2,00 zł (dwa złote) za jedną akcję,
 - b) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji
 - c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - d) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
 - e) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 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 wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej uchwały.”

W głosowaniu tajnym oddano 5 484 175 (pięć miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów stanowiących 69,61% kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za Uchwałą 5 484 175 (pięć miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć) głosów,
- przeciw Uchwale 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się 0 (zero) głosów.

Przewodniczący ZWZA stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 21/I/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

**w sprawie: zmiany standardów rachunkowości poprzez przejście
z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości na Polskie Standardy
Rachunkowości**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany przyjętych zasad rachunkowości Spółki Orzeł S.A. i Grupy Kapitałowej ORZEŁ z **Międzynarodowych Standardów Rachunkowości** na **Polskie Standardy Rachunkowości** i rozpocząć sporządzanie sprawozdań finansowych w Spółce i Grupie Kapitałowej zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości począwszy od sprawozdania rocznego za 2013 rok..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu tajnym oddano 5 484 175 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów stanowiących 69,61% kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za Uchwałą 5 484 175 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć) głosów,
- przeciw Uchwale 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się 0 (zero) głosów.

Przewodniczący ZWZA stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr .../I/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 i art. 447 KSH oraz § 35 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki zmienia się Statut Spółki ORZEŁ SA przez dodanie po paragrafie 13 nowego paragrafu 13a w następującym brzmieniu:

„ § 13 a

1. W terminie do dnia 31.12.2014 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów) – kapitał docelowy.
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki.
3. Zarząd może wydawać akcje w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za wkłady pieniężne.
4. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną zaoferowane w ramach prawa poboru dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki, w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. Zarząd upoważniony jest do ustalenia dnia, według którego określa się Akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru (dzień prawa poboru).
5. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat) od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
 - b) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji
 - c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - d) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
 - e) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 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 wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej uchwały.

Uchwała nie została niepodjęta.

Uchwała Nr 22 /I/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Józefa Sławomira Orła.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu tajnym oddano 5 484 175 (pięć miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów stanowiących 69,61% kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za Uchwałą 5 484 175 (pięć miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) głosów,
- przeciw Uchwale 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się 0 (zero) głosów.

Przewodniczący ZWZA stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 23/I/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana/Panią Monika Koszade-Rudkiewicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 5 484 175 (pięć miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów stanowiących 69,61% kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za Uchwałą 1 810 304 (jeden miliony osiemset dziesięć tysięcy trzysta cztery) głosów,
- przeciw Uchwale 3 673 871 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów,
- wstrzymujących się 0 (zero) głosów.

Przewodniczący ZWZA stwierdził, że uchwała nie została podjęta.

Uchwała Nr 24/I/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu tajnym oddano 5 484 175 (pięć miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów stanowiących 69,61% kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za Uchwałą 4 706 398 (cztery miliony siedemset sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów,
- przeciw Uchwale 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się 777 777 (siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) głosów.

Przewodniczący ZWZA stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 25/I/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Wacława Szary.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu tajnym oddano 5 484 175 (pięć miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów stanowiących 69,61% kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za Uchwałą 5 169 537 (pięć miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem) głosów,
- przeciw Uchwale 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się 314 638 (trzysta czternaście tysięcy sześćset trzydzieści osiem) głosów.

Przewodniczący ZWZA stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 26/I/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Andrzeja Kępę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu tajnym oddano 5 484 175 (pięć miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów stanowiących 69,61% kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za Uchwałą 3 673 871 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów,
- przeciw Uchwale 1 475 666 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) głosów,
- wstrzymujących się 334 638 (trzysta trzydzieści cztery tysiące sześćset trzydzieści osiem) głosów.

Przewodniczący ZWZA stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 27/I/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Panią Agnieszkę Brzozowicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu tajnym oddano 5 484 175 (pięć miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów stanowiących 69,61% kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za Uchwałą 5 431 175 (pięć miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) głosów,
- przeciw Uchwale 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się 53 000 (pięćdziesiąt trzy tysiące) głosów.

Przewodniczący ZWZA stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 28/I/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Pan Kamila Orzeł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu tajnym oddano 5 484 175 (pięć miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów stanowiących 69,61% kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za Uchwałą 5 431 175 (pięć miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) głosów,
- przeciw Uchwale 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się 53 000 (pięćdziesiąt trzy tysiące) głosów.

Przewodniczący ZWZA stwierdził, że uchwała została podjęta.