

**Uchwała porządkowa nr P/1/I/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna z**  
**siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 17 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A.**

**„§1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym.-----

Pana Kamila Orzeł na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyborem Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ważne głosy oddano z 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,20 % (czterdzieści trzy i dwadzieścia setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście), w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.259.665 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) głosów,-----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- 1.144.199 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów wstrzymujących się, -----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono,-----

a zatem Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała nr P/1/I/2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została podjęta większością głosów.

Kamil Orzeł przejął od tego momentu kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia jako jego Przewodniczący.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stosownie do art. 410 §1 zarządził sporządzenie listy obecności, którą następnie sprawdził i podpisał oraz wyłożył do wglądu na czas obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,20 % (czterdzieści trzy i dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego dających 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście) głosy, co stanowi 43,20 % (czterdzieści trzy i dwadzieścia setnych procenta) ogółu głosów,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki w sposób formalny stosownie do treści art. 395, 399 §1 i art. 402 §2 i §3 Kodeksu spółek handlowych, -----
- Akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dysponują 43,20 % (czterdzieści trzy i dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- Pełnomocnicy nieobecnych akcjonariuszy są prawidłowo umocowani, a udzielone im pełnomocnictwa nie wygasły, nie zostały odwołane ani zmienione, -----
- w związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i jest zdolne do podjęcia uchwał. -----

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad o następującej treści: -----

**Uchwała nr 2/I/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEL Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poniatowej  
z dnia 17 czerwca 2016 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 okres od 01 (jeden) stycznia do 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku, -----
  - b. jednostkowego sprawozdania z działalności Spółki za okres 01 (jeden) stycznia do 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku, -----
  - c. sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 (dwa tysiące piętnaście), -----
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
  - a. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 (dwa tysiące piętnaście), -----
  - b. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku, -----
  - c. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku, -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. -----
- 10) Wolne wnioski. -----
- 11) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ważne głosy oddano z 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,20 % (czterdzieści trzy i dwadzieścia setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście), w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście) głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- głosów wstrzymujących się nie było, -----
- głosów nie ważnych nie oddano, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono, -----

a zatem Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała nr 2/I/2016 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodniczący zarządził przeprowadzenie wyborów do Komisji Skrutacyjnej oraz przypomniał, że głosowanie w tej sprawie będzie tajne.-----

Akcjonariusze do składu Komisji Skrutacyjnej zgłosili: Krzysztofa Stanik i Roberta Karabasz, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.-----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej, o treści: -----

### **Uchwała nr 3/I/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poniatowej  
z dnia 17 czerwca 2016 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 Poniatowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym: -----

1. Krzysztofa Stanik,-----
2. Roberta Karabasz -----

na Członków Komisji Skrutacyjnej. -----

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ważne głosy oddano z 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,20 % (czterdzieści trzy i dwadzieścia setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście), w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście) głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- głosów wstrzymujących się nie było, -----
- głosów nie ważnych nie oddano, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono, -----

a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3/I/2016 została podjęta jednogłośnie. ---

Realizując punkt 6 porządku obrad Przewodniczący oddał głos Jackowi Orzeł – Prezesowi Zarządu Spółki, który przedstawił akcjonariuszom sprawozdanie finansowe Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej za okres 01 (jeden) stycznia do 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku, które zostało zbadane przez biegłego rewidenta. -----

Po przedstawionym sprawozdaniu i objaśnieniach Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

### **Uchwała nr 4/I/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 17 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego**  
**za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku**

**§1**

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej za okres 1 (jeden) stycznia do 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku, na które składają się: -----

- Bilans za okres od 1 (jeden) stycznia do 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku, sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **28.733.132,16 zł** (dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące sto trzydzieści dwa złote i szesnaście groszy) ;-----
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 (jeden) stycznia do 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku wykazujące stratę netto w wysokości - **1.893.231,58 zł** (minus jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) ; -----
- Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2015 (dwa tysiące piętnaście); -----
- Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok 2015 (dwa tysiące piętnaście);-----
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ważne głosy oddano z 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,20 % (czterdzieści trzy i dwadzieścia setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście), w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście) głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- głosów wstrzymujących się nie było, -----
- głosów nie ważnych nie oddano, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono, -----

a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4/I/2016 została podjęta jednogłośnie. ----

W tym miejscu Przewodniczący ponownie oddał głos Jackowi Orzeł – Prezesowi Zarządu Spółki, który przedstawił akcjonariuszom sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 (dwa tysiące piętnaście), a następnie odpowiedział na pytania zgłoszone przez akcjonariuszy. -----

Po przedstawionym sprawozdaniu i objaśnieniach Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 5/I/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 17 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki**  
**za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku**

## „§ 1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 1 (jeden) stycznia do 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ważne głosy oddano z 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,20 % (czterdzieści trzy i dwadzieścia setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście), w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście) głosów,-----
  - przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
  - głosów wstrzymujących się nie było,-----
  - głosów nie ważnych nie oddano,-----
  - sprzeciwów nie zgłoszono,-----
- a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5/I/2016 została podjęta jednogłośnie. ----

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej - Józef Sławomir Orzeł przedłożył sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 01 (jeden) stycznia do 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku.-----

### **Uchwała nr 6/I/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poniatowej  
z dnia 17 czerwca 2016 roku  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.**

## „§1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 (dwa tysiące piętnaście). -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ważne głosy oddano z 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,20 % (czterdzieści trzy i dwadzieścia setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście), w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście) głosów,-----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----

- głosów wstrzymujących się nie było, -----
  - głosów nie ważnych nie oddano, -----
  - sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6/I/2016 została podjęta jednogłośnie. ----

Następnie Przewodniczący przeszedł do punkt 7 porządku obrad i zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

### Uchwała nr 7/I/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poniatowej  
z dnia 17 czerwca 2016 roku  
w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2015**

#### „§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż strata za rok obrotowy 2015 (dwa tysiące piętnaście) w wysokości **1.893.231,58 zł** (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) zostanie w całości pokryta z zysków z okresów przyszłych. -----

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ważne głosy oddano z 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,20 % (czterdzieści trzy i dwadzieścia setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście), w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście) głosów, -----
  - przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
  - głosów wstrzymujących się nie było, -----
  - głosów nie ważnych nie oddano, -----
  - sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7/I/2016 została podjęta jednogłośnie. ----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej oraz poinformował, że wszystkie głosowania w tych sprawach będą tajne.-----

### Uchwała nr 8/I/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poniatowej  
z dnia 17 czerwca 2016 roku  
w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Orzeł – Prezesowi Zarządu absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2015 roku**

#### „§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Orzeł – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Jackowi Orzeł – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku ważne głosy oddano z 2.926.314 (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czternaście) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 37,14 % (trzydzieści siedem i czternaście setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.926.314 (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czternaście), w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.926.314 (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czternaście) głosów,-----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono,-----

a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8/I/2016 została podjęta jednogłośnie. ----

### **Uchwała nr 9/I/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poniatowej  
z dnia 17 czerwca 2016 roku  
w sprawie: udzielenia Pani Monice Koszade-Rutkiewicz – Członkowi Zarządu  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku**

## „§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Monice Koszade-Rutkiewicz – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 9 (dziewięć) listopada 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku do 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Pani Monice Koszade-Rutkiewicz – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku ważne głosy oddano z 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,20 % (czterdzieści trzy i dwadzieścia setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście), w tym:

- za przyjęciem uchwały oddano z 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście) głosów,-----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono,-----

a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9/I/2016 została podjęta jednogłośnie. ----

## **Uchwała nr 10/I/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poniatowej  
z dnia 17 czerwca 2016 roku  
w sprawie: udzielenia Panu Józefowi Sławomirowi Orzeł – Przewodniczącemu Rady  
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku**

### **„§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Józefowi Sławomirowi Orzeł – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku. --

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Józefowi Sławomirowi Orzeł – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku ważne głosy oddano z 1.871.650 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 23,76 % (dwadzieścia trzy i siedemdziesiąt sześć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.871.650 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt), w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.871.650 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów, -----
  - przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
  - głosów wstrzymujących się nie było, -----
  - głosów nie ważnych nie oddano, -----
  - sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10/I/2016 została podjęta jednogłośnie. --

## **Uchwała nr 11/I/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poniatowej  
z dnia 17 czerwca 2016 roku  
w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Brzozowicz – Wiceprzewodniczącej Rady  
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku**

### **„§1**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Brzozowicz – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku. --

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący oświadczył, że w tajnym w sprawie udzielenia Agnieszce Brzozowicz – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku ważne głosy oddano z 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące

osiemset czternaście) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,20 % (czterdzieści trzy i dwadzieścia setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście), w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście) głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- głosów wstrzymujących się nie było, -----
- głosów nie ważnych nie oddano, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono, -----

a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10/I/2016 została podjęta jednogłośnie głosów. -----

### **Uchwała nr 12/I/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poniatowej  
z dnia 17 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Kamilowi Orzeł - Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku**

#### **„§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Kamilowi Orzeł – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku. -----

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Kamilowi Orzeł – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku ważne głosy oddano z 2.259.665 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 28,68 % (dwadzieścia osiem i sześćdziesiąt osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.259.665 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć), w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.259.665 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- głosów wstrzymujących się nie było, -----
- głosów nie ważnych nie oddano, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono, -----

a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12/I/2016 została podjęta jednogłośnie. --

### **Uchwała nr 13/I/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poniatowej  
z dnia 17 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Waławowi Szaremu - Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku**

## „§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Waławowi Szaremu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Waławowi Szaremu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku ważne głosy oddano z 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,20 % (czterdzieści trzy i dwadzieścia setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście), w tym:

- za przyjęciem uchwały oddano 3.153.813 (trzy miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzysta) głosów, -----
- 250.001 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy jeden) głosów przeciw przyjęciu uchwały, ----
- głosów wstrzymujących się nie było, -----
- głosów nie ważnych nie oddano, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono, -----

a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13/I/2016 została podjęta większością głosów. -----

### **Uchwała nr 14/I/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEL Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poniatowej  
z dnia 17 czerwca 2016 roku  
w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Stanik – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku**

## „§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Stanik – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Krzysztofowi Stanik – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku ważne głosy oddano z 3.403.813 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset trzysta) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,20 % (czterdzieści trzy i dwadzieścia setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście), w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.403.813 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset trzysta) głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- głosów wstrzymujących się nie było, -----
- głosów nie ważnych nie oddano, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono, -----  
a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 14/I/2016 została podjęta jednogłośnie. --

**Uchwała nr 15/I/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 17 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie: dalszego istnienia Spółki**

**„§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, pomimo wykazania w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki ORZEŁ S.A. i kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym w sprawie dalszego istnienia Spółki ważne głosy oddano z 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,20 % (czterdzieści trzy i dwadzieścia setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście), w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście) głosów, -----
  - przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
  - głosów wstrzymujących się nie było, -----
  - głosów nie ważnych nie oddano, -----
  - sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 15/I/2016 została podjęta jednogłośnie. --

**Uchwała nr 16/I/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 17 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Spółki**

**„§1**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 21 ust. 1 Statut Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: --

„1. Rada Nadzorcza spółki składa się z 3 (trzy) do 7 (siedem) osób, spośród których do 6 członków wybieranych jest na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie, a prawo powołania jednego członka Rady Nadzorczej przysługuje Panu Michałowi Staszewskiemu nr PESEL 54110103571, w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki.” -----

## §2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych 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.” -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki ważne głosy oddano z 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 43,20 % (czterdzieści trzy i dwadzieścia setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście), w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.403.814 (trzy miliony czterysta trzy tysiące osiemset czternaście) głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- głosów wstrzymujących się nie było, -----
- głosów nie ważnych nie oddano, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono, -----

a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 16/I/2016 została podjęta jednogłośnie. głosów. -----

Na propozycję Przewodniczącego co do zgłaszania wolnych wniosków nikt z akcjonariuszy nie zabrał głosu. -----