

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł S.A.
zwołanego na dzień 12 czerwca 2018r.

Uchwała porządkowa Nr .../I/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 12 czerwca 2018 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 Poniatowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym Pana/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 12 czerwca 2018 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 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,
 - b) jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) pokrycia straty za rok obrotowy 2017,
 - b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2017 roku,
 - c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2017 roku.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- 9) Wolne wnioski.
- 10) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 12 czerwca 2018 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.
2.

na Członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 12 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, na które składają się:

- Bilans za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23 305 016,26 zł;
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące stratę netto w wysokości 1 187 366,80 zł;
- Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2017;
- Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok 2017;
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 12 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 12 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 12 czerwca 2018 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2017

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż strata za rok obrotowy 2017 w wysokości 1 187 366,80 PLN zostanie w całości pokryta z zysków z okresów przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 12 czerwca 2018 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Orzeł – Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017 roku**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Orzeł – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 12 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Pani Monice Koszade - Rutkiewicz – Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Monice Koszade - Rutkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 12 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Panu Józefowi Sławomirowi Orzeł – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 12 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Brzozowicz – Wiceprzewodniczącej Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Brzozowicz – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 12 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Panu Kamilowi Orzeł – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 12 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Panu Waławowi Szaremu - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Waławowi Szaremu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 do dnia 17 lutego 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 12 czerwca 2018 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Stanik – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 12 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Staszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Staszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 4 maja 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 12 czerwca 2018 roku

w sprawie: dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 397 KSH, pomimo wykazania w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2017 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