

Kancelaria Notarialna
Cezary Gawlas, Piotr Siciński
Spółka cywilna
ul. Ceglowska 3 lok. 1
01-803 Warszawa
tel. (22) 530 55 00, 833 98 68
NIP 118 222 39 52
e-mail: notariusze@sicinskigawlas.pl

WYCIĄG
REPERTORIUM A 1846/2022

Dnia trzynastego maja dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-05-13) w Kancelarii Notarialnej, prowadzonej na zasadach spółki cywilnej, w Warszawie przy ulicy Ceglowskiej 3 lok. 1, notariusz Cezary Gawlas, sporządził wyciąg z protokołu zgromadzenia obligatariuszy spółki pod firmą Orzeł spółka akcyjna sporządzonego przed czyniącym notariuszem w dniu trzynastego maja dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-05-13) za numerem Repertorium A 1843/2022 z pominięciem danych osobowych. -----

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego maja dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-05-13) **Cezary Gawlas** notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Ceglowskiej 3 lok. 1, przybyły do budynku Politechniki Warszawskiej, Instytut Techniki Ciepłej, przy ulicy Nowowiejskiej 21/25 w Warszawie, spisał: -----

PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA
OBLIGATARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ
ORZEŁ SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Poniatowej (pod adresem: ul. Przemysłowa 50, 24-320 Poniatowa), REGON 060313241, NIP 7132984445, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296327, o kapitale zakładowym 10 614 543,00 zł (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote), Spółki Publicznej, notowanej w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zwanej w treści protokołu również „**Spółką**”, -----

ustanowionego w **Warunkach Emisji Obligacji serii D Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej, odbytego na zasadach określonych Uchwałą Nr 1 Zarządu Emitenta z dnia dwudziestego drugiego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (2016-01-22), załącznik do której stanowi Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy,** -----

– odbytego w obecności czyniącego notariusza w dniu trzynastego maja dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-05-13), w budynku Politechniki Warszawskiej, Instytut Techniki Ciepłej, przy ulicy Nowowiejskiej 21/25 w Warszawie, z następującym ogłoszonym porządkiem obrad: -----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień kwalifikowanych Warunków Emisji Obligacji Serii D w zakresie zasad oprocentowania. -----
- 6) Wolne wnioski. -----
- 7) Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 1. Następnie przystąpiono do realizacji porządku obrad. -----

Do pkt. 1. porządku obrad: -----

Zgromadzenie otworzył Pan **Michał Stachyra** – Członek Zarządu Spółki Orzeł Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej, który oświadczył, iż Zgromadzenie Obligatariuszy spółki pod firmą Orzeł Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej zostało zwołane przez Zarząd poprzez ogłoszenie ogłoszone w dniu ósmego kwietnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-04-08) na stronie internetowej pod adresem: <https://orzelsa.com/pl/ogloszenie-o-zwolaniu-zgromadzenia-obligatariuszy-obligacji-serii-d-orzel-s-a/>, na dzień **trzynastego maja dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-05-13), na godzinę 13:00**, w siedzibie Politechniki Warszawskiej, Instytut Techniki Ciepłej, przy ulicy Nowowiejskiej 21/25 w Warszawie. -----

Stosownie do § 12 Regulaminu **Michał Stachyra** oświadczył, że skorygowana łączna wartość nominalną obligacji wynosi 3 436 000,00 zł (trzy miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy złotych). -----

Do pkt. 2. porządku obrad: -----

Do objęcia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowana została kandydatura Pani **Justyny Marii Szymanowskiej**. Wobec braku innych kandydat, **Michał Stachyra** zarządził głosowanie **tajne** w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała 1/2022

**Zgromadzenia Obligatariuszy Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 13 maja 2022 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy Orzeł S.A.

§ 1.

Na podstawie § 9 ust. 3 Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy, Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia wybrać w głosowaniu tajnym Panią **Justynę Marię Szymanowską** na Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy. -----

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania **Michał Stachyra** stwierdził, że w głosowaniu oddano 3 436 (trzy tysiące czterysta trzydzieści sześć) ważnych głosów, z 3 436 (trzech tysięcy czterystu

trzydziestu sześciu) obligacji, co stanowi 100% (sto procent) wartości obligacji w skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji, to jest oddano:-----

– 3 436 (trzy tysiące czterysta trzydzieści sześć) głosów „za”,-----

– przy braku głosów „przeciw” i -----

– braku głosów „wstrzymujących się”,-----

to jest „za” głosowano ze **100%** (stu procent) wszystkich oddanych głosów. -----

Wobec powyższego, na Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy wybrana została Pani **Justyna Maria Szymanowska**, która wybór przyjęła oraz zarządziła sporządzenie listy obecności. Lista obecności została podpisana przez Przewodniczącą Zgromadzenia.-----

Do pkt. 3. porządku obrad: -----

Po sprawdzeniu listy obecności Przewodnicząca Zgromadzenia Obligatariuszy oświadczyła, iż **na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowany jest ogół Obligatariuszy osobiście lub przez pełnomocnika i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad oraz że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia, a zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane zgodnie z Regulaminem.** ---

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie Obligatariuszy jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

Do pkt. 4. porządku obrad: -----

Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie **jawne** nad uchwałą w przedmiocie przyjęcia porządku obrad we wnioskowanym brzmieniu.-----

Uchwała 2/2022

Zgromadzenia Obligatariuszy Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej

z dnia 13 maja 2022 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zgromadzenia Obligatariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień kwalifikowanych Warunków Emisji Obligacji Serii D w zakresie zasad oprocentowania.-----
- 6) Wolne wnioski.-----
- 7) Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 3 436 (trzy tysiące czterysta trzydzieści sześć) głosów, z 3 436 (trzech tysięcy czterystu trzydziestu sześciu) obligacji, co stanowi 100% (sto procent) wartości obligacji w skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji, to jest oddano: -----

– 3 436 (trzy tysiące czterysta trzydzieści sześć) głosów „**za**”,-----

– przy braku głosów „**przeciw**” i -----

– braku głosów „**wstrzymujących się**”,-----

to jest „**za**” głosowano ze **100%** (stu procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego uchwała została podjęta we **wnioskowanym brzmieniu**. -----

Do pkt. 5. porządku obrad: -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie **jawne** nad uchwałą w brzmieniu: -----

Uchwała 3/2022

Zgromadzenia Obligatariuszy Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej

z dnia 13 maja 2022 r.

w sprawie zmiany postanowień kwalifikowanych Warunków Emisji Obligacji Serii D

w zakresie zasad oprocentowania

§ 1.

Zgromadzenie Obligatariuszy Serii D ORZEŁ S.A. w Poniatowej, działając na podstawie § 2. Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy Serii D ORZEŁ S.A. uchwała, co następuje: -----

Zmienia się postanowienia kwalifikowane Warunków Emisji Obligacji Serii D w ten sposób, że Obligacje serii D będą oprocentowane w skali roku w wysokości określonej formułą WIBOR 6M + 6,2%, przy czym do wyliczenia odsetek od obligacji odrębnie dla każdego pełnego miesiąca kalendarzowego w trakcie okresu odsetkowego, przyjmowana będzie wysokość WIBOR 6M obowiązująca na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dany miesiąc kalendarzowy. Powyższa zasada ma odpowiednie zastosowanie do wyliczenia odsetek na dzień wykupu obligacji. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi z dniem 1 czerwca 2022 roku, pod warunkiem, że Zarząd Spółki wyrazi zgodę na zmianę oprocentowania. -----

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 3 436 (trzy tysiące czterysta trzydzieści sześć) głosów, z 3 436 (trzech tysięcy czterystu trzydziestu sześciu) obligacji, co stanowi 100% (sto procent) wartości obligacji w skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji, to jest oddano: -----

– 3 436 (trzy tysiące czterysta trzydzieści sześć) głosów „**za**”,-----

– przy braku głosów „**przeciw**” i -----

– braku głosów „**wstrzymujących się**”,-----

to jest „**za**” głosowano ze **100%** (stu procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego uchwała została podjęta we **wnioskowanym brzmieniu**. -----

Do pkt. 6 i 7. porządku obrad: -----

Na tym wyczerpano porządek obrad, nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków i wobec tego Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie Obligatariuszy, załączając listę obecności i pełnomocnictwo.-----

§ 2. Notariusz stwierdził tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia Obligatariuszy (...).-----

Tożsamość Stawającej notariusz stwierdził na podstawie okazanego dokumentu tożsamości powołanego powyżej. -----

Stawająca oświadcza, że wobec niej nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 671), wobec czego okazany przez nią dowód osobisty jest nadal ważny.-----

Stawająca oświadcza ponadto, że została jej okazana Klauzula informacyjna dla Klientów Kancelarii Notarialnej jako Administratora danych osobowych zawierająca informacje, o których mowa w szczególności w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), zapoznała się z jej treścią i wyraża zgodę na przetwarzanie danych w tym zakresie.-----

§ 3. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Obligatariuszom w dowolnej liczbie.-----

§ 4. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----