

KANCELARIA NOTARIALNA
mgr Wojciech Zarzycki, mgr Sabina Kurek
notariusze s.c.
ul. Mosiężnicza 3, 31-547 Kraków
tel.: 12 445 55 80, 12 418 03 56

Repertorium A nr 12951/2018

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (21.06.2018 r.) w budynku nr 13 przy ulicy Przemysłowej w Krakowie, na prośbę Zarządu Spółki pod firmą **Orion Investment Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie (adres: 30-701 Kraków, ulica Przemysłowa nr 13) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296656, notariusz **Wojciech Zarzycki**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Mosiężniczej nr 3 sporządził niniejszy: - - - - -

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Waldemar Gębuś, syn Alfreda i Haliny, PESEL 72052606732, zamieszkały: 03-085 Warszawa, ulica Wyganowska nr 27, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego serii i numer ATB 637378 – jak oświadczył przewodniczący Rady Nadzorczej. - - - - -

II. Na Przewodniczącego Zgromadzenia spółki pod firmą ORION Investment S.A. z siedzibą w Krakowie uchwałą nr **1/06/2018** wybrano Tadeusza Marszałika, przy czym uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 7.613.231 głosów ważnych z 7.613.231 akcji, stanowiących 70,34% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 7.613.231 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - - - - -

Tożsamość Przewodniczącego, tj. Tadeusza Marszałika, syna Stefana i Stefanii, PESEL 56081403517, zamieszkałego: 30-701 Kraków, ulica Przemysłowa 13/65, notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego nr AYH 264900. - - - - -

III. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 zostało zwołane zgodnie z art. 399 Ksh, przy zachowaniu wymogów określonych w art. 402¹ Ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na Zgromadzeniu reprezentowane jest 70,34% kapitału zakładowego, tj. 7.613.231 akcji (na które przypada 7.613.231 głosów) z 10.823.120 łącznej liczby akcji, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał oraz zaproponował następujący porządek obrad: - - - - -

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, - - - - -
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, - - - - -
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał, - - - - -
- 4) Przyjęcie porządku obrad, - - - - -

- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, - - - - -
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017, - - - - -
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, - - - - -
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017, - - - - -
- 9) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017, - - - - -
- 10) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki, - - - - -
- 11) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku, - - - - -
- 12) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki, - - - - -
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki, - - - - -
- 14) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. - - - - -

W tym miejscu Przewodniczący poddał pod głosowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Orion Investment S.A. z siedzibą w Krakowie uchwałą **nr 2/06/2018** o treści: - - - - -

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany w ogłoszeniu o ZWZA porządek obrad.” - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 7.613.231 głosów ważnych z 7.613.231 akcji, stanowiących 70,34% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 7.613.231 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - - - - -

IV. W tym miejscu Zarząd przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki pod firmą Orion Investment S.A. z siedzibą w Krakowie za okres trwający od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku. - - - - -

V. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały **nr 3/06/2018** o treści: - - - - -

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.” - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 7.613.231 głosów ważnych z 7.613.231 akcji, stanowiących 70,34% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 7.613.231 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - - - - -

VI. W tym miejscu Zarząd przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres trwający od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku. - - - - -

VII. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały **nr 4/06/2018** o treści: - - - - -

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.” - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 7.613.231 głosów ważnych z 7.613.231 akcji, stanowiących 70,34% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 7.613.231 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - - - - -

VIII. W tym miejscu Zarząd przedstawił sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą Orion Investment S.A. z siedzibą w Krakowie za okres trwający od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku. - - - - -

IX. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały **nr 5/06/2018** o treści: - - - - -

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, obejmujące: - - - - -

- a) *Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 83 152 780,09 zł, - - - - -*
- b) *sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zamykające się zyskiem netto w wysokości 4 766 078,11 zł, - - - - -*
- c) *sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za 2017 rok, - - - - -*
- b) *sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym.” - - - - -*

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 7.613.231 głosów ważnych z 7.613.231 akcji, stanowiących 70,34% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 7.613.231 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - - - - -

X. W tym miejscu Zarząd przedstawił sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres trwający od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. - - - - -

XI. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały **nr 6/06/2018** w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy zgodnie z art. 395 k.s.h. o treści: - - - - -

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, obejmujące: - - - - -

- a. *Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 76 960 600,17 zł, - - - - -*
- b. *Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zamykające się zyskiem netto w wysokości 7 377 090,99 zł, - - - - -*

c. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej za 2017 rok, - - - - -
 g. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym." - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 7.613.231 głosów ważnych z 7.613.231 akcji, stanowiących 70,34% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 7.613.231 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - - - - -

XII. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 7/06/2018 w sprawie zatwierdzenia podziału zysku za ubiegły rok obrotowy zgodnie z art. 395 k.s.h.: o treści: - - - - -

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia podzielić zysk netto za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku w kwocie 4 766 078,11 złotych w następujący sposób: - - - - -
 - kwota 2.381.086,40 złotych, czyli 0,22 zł na 1 akcję zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy, - - - - -
 - kwota 2.384.991,71 złotych, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. - - - - -
 Z wypłaty dywidendy zostaną wyłączone akcje własne posiadane przez Spółkę. Niewypłacona kwota dywidendy przypadająca na akcje własne posiadane przez Spółkę zostanie przekazana na kapitał zapasowy. - - - - -
 Ustala się dzień prawa do dywidendy na 20.09.2018 roku. Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 09.10.2018 roku.” - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 7.613.231 głosów ważnych z 7.613.231 akcji, stanowiących 70,34% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 7.613.231 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - - - - -

XIII. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące projekty uchwał, a to: - - - - -

1) uchwałę nr 8/06/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Tadeuszowi Marszałikowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 k.s.h. o treści: - - - - -

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Panu Tadeuszowi Marszałik - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.” - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 2.125.721 głosów ważnych z 2.125.721 akcji, stanowiących 19,64% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 2.125.721 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było, przy czym Tadeusz Marszałik nie wykonywał prawa głosu ze swych akcji. - - - - -

2) uchwałę nr **9/06/2018** w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Grędzie - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 k.s.h. o treści: - - - - -

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Panu Marcinowi Gręda - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.” - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 7.613.231 głosów ważnych z 7.613.231 akcji, stanowiących 70,34% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 7.613.231 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - - - - -

XIV. W tym miejscu Rada Nadzorcza przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności w okresie trwającym od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, a Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały nr **10/06/2018** w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku o treści: - - - - -

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z jej działalności w roku 2017 postanawia przedstawione sprawozdanie zatwierdzić.” -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 7.613.231 głosów ważnych z 7.613.231 akcji, stanowiących 70,34% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 7.613.231 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - - - - -

XV. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące projekty uchwał, a to:

1) uchwałę nr **11/06/2018** w sprawie udzielenia absolutorium Waldemarowi Gębusiowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 k.s.h. o treści: - - - - -

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Panu Waldemarowi Gębuś - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.” - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, oddano 5.860.661 głosów ważnych z 5.860.661 akcji, stanowiących 54,15% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 5.860.661 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było, przy czym Waldemar Gębuś nie wykonywał prawa głosu ze swych akcji. - - - - -

2) uchwałę nr **12/06/2018** w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Marszałikowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 k.s.h. o treści: - - - - -

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Panu Jackowi Marszałik – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.” - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 7.613.231 głosów ważnych z 7.613.231 akcji, stanowiących 70,34% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 7.613.231 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - - - - -

3) uchwałę nr 13/06/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Jaroszowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 k.s.h. o treści: - - - - -

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Panu Sławomirowi Jarosz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.” - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 7.613.231 głosów ważnych z 7.613.231 akcji, stanowiących 70,34% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 7.613.231 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - - - - -

4) uchwałę nr 14/06/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Marszałikowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 k.s.h. o treści: - - - - -

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Panu Piotrowi Marszałik – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.” - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 7.613.231 głosów ważnych z 7.613.231 akcji, stanowiących 70,34% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 7.613.231 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - - - - -

5) uchwałę nr 15/06/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Kurowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 k.s.h. o treści: - - - - -

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Kurowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.” - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 7.613.231 głosów ważnych z 7.613.231 akcji, stanowiących 70,34% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 7.613.231 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - - - - -

XVI. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące projekty uchwał: - - - - -

1) uchwałę nr **16/06/2018** w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Chodorowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 k.s.h. o treści: - - - - -

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Panu Wojciechowi Chodorowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.” - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 7.613.231 głosów ważnych z 7.613.231 akcji, stanowiących 70,34% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 7.613.231 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - - - - -

XVII. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące projekty uchwał: - - - - -

1) uchwałę nr **17/06/2018** w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki : - - - - -

„Na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 396 §4 i §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje: - - - - -

§ 1. - - - - -

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia w razie potrzeby z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych. - - - - -

§ 2. - - - - -

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych. - - - - -

§ 3. - - - - -

Spółka nabeździe akcje własne na następujących warunkach: - - - - -

1. Łączna liczba nabywanych akcji w okresie upoważnienia nie przekroczy 100.000 sztuk. - - - - -

2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych, w ramach utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego, będzie nie większa niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych zero groszy). - - - - -

3. Środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki. - - - - -

4. Nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, nie może następować po cenie nie niższej niż 1,00 zł (słownie: jeden złotych zero groszy) za jedną akcję i nie wyższej niż 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych zero groszy). - - - - -

5. Termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie. - - - - -

6. Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje Spółki w pełni pokryte. - - - - -

7. Akcje nabywane będą w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, ogłoszenia wezwania, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych. - - - - -

§ 4. - - - - -
Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej zadysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. - - - - -

§ 5. - - - - -
W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych, w wykonaniu przedmiotowej uchwały, tworzy się kapitał rezerwowy, w wysokości 2.000.000,00zł (słownie: dwa miliony złotych zero groszy), poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego. - - - - -

§ 6. - - - - -
Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia, w szczególności do przyjęcia i uchwalenia Regulaminu nabywania przez Spółkę akcji własnych, a także do dokonania odkupu akcji, o ile Zarząd uzna to za właściwe. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 7.613.231 głosów ważnych z 7.613.231 akcji, stanowiących 70,34% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 7.613.231 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - - - - -

XVIII. Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - - - - -

XIX. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności. - - - - -

XX. Wypisy tego aktu można wydawać akcjonariuszom w dowolnej ilości. - - - - -

XXI. Pobrano: - - - - -
a) tytułem taksy notarialnej za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 i 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.06.2004 r. (Dz.U.2018.272) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę 800,-zł. - - - - -

b) tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 i 146a ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221) w stawce 23% kwotę 184,-zł. - - - - -

Łącznie pobrano kwotę 984,-zł. - - - - -

Protokół ten został odczytany, przyjęty i podpisany. - - - - -

Na oryginałe własnoręczne podpisy Przewodniczącego i notariusza. - - - - -

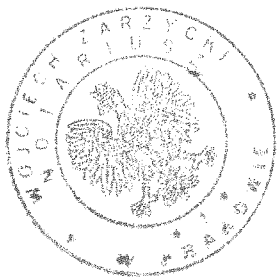
KANCELARIA NOTARIALNA
mgr Wojciech Zarzycki, mgr Sabina Kurek
notariusze s.c.

Repertorium A nr 12952/2018

Wypis ten wydano spółka

Pobrano:-

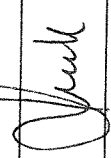


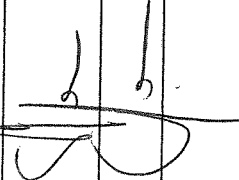
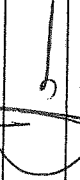
- a) tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej według §12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 r. (Dz.U.2013.237) kwotę 20zł,-
- b) tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 i 146a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221) w stawce 23% od kwoty 20zł, tj. kwotę 4,60zł. --
Łącznie pobrano kwotę 24,60zł. --
- Kraków, 21 czerwca 2018 roku. --



[Signature]
mgr Wojciech Zarzycki

notariusz

LISTA OBECNOŚCI NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
 ORION INVESTMENT SA
 ZWOŁANYM NA DZIEŃ 21 CZERWCA 2018 ROKU

Nazwisko i imię właściciela lub nazwa akcjonariusza	Liczba akcji	Liczba głosów	Podpis	Udział na ZWZA	Udział w ogólnej liczbie głosów
MARSZALIK TADEUSZ	5 487 510	5 487 510		72,08%	50,70%
GĘBUŚ WALDEMAR	1 752 570	1 752 570		23,02%	16,19%
BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A	218 401	218 401		2,87%	2,02%
ABS INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA	113 750	113 750		1,49%	1,05%
DJP INVEST Sp. z o.o.	41 000	41 000		0,54%	0,38%
	7 613 231	7 613 231		100,00%	70,34%

M