

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ORION INVESTMENT S.A.
W DNIU 22.01.2020 R.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”) wybiera Tadeusza Marszalika na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.”

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10 823 120 akcji Spółki, które stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki tj. łącznie oddano 10 823 120 ważnych głosów, które stanowią 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu. „Za” powzięciem powyższej uchwały oddano 10 823 120 ważnych głosów, „przeciw” powzięciu powyższej uchwały oddano „0” głosów, „wstrzymujących głosów oddano „0”, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera Waldemara Gębusia na członka Komisji Skrutacyjnej.”

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10 823 120 akcji Spółki, które stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki, tj. łącznie oddano 10 823 120 ważnych głosów, które stanowią 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu. „Za” powzięciem powyższej uchwały oddano 10 823 120 ważnych głosów, „przeciw” powzięciu powyższej uchwały oddano „0” głosów, „wstrzymujących głosów oddano „0”, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
6. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji ORION INVESTMENT S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrejestrowania akcji ORION INVESTMENT S.A. z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w związku z wycofaniem tychże akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
8. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
9. Wolne Wnioski,
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia."

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 10 823 120 akcji Spółki, które stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki, tj. łącznie oddano 10 823 120 ważnych głosów, które stanowią 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu. „Za” powzięciem powyższej uchwały oddano 10 823 120 ważnych głosów, „przeciw” powzięciu powyższej uchwały oddano „0” głosów, „wstrzymujących głosów oddano „0”, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie wycofania akcji ORION INVESTMENT S.A. z obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając w oparciu o art. 91 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) („**Ustawa**”), w związku z wnioskiem wszystkich akcjonariuszy o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia niniejszej uchwały, uchwała co następuje:

§ 1

Postanawia się o wycofaniu wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN: PLORION00018, obejmujących 10 823 120 akcji na okaziciela, serii od A do F, o wartości nominalnej po 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja („**Akcje**”), z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”).

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy, wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jak również do złożenia odpowiedniego wniosku skierowanego do GPW.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, z uwzględnieniem odpowiedniej uchwały Zarządu GPW."

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 10 823 120 akcji Spółki, które stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki, tj. łącznie oddano 10 823 120 ważnych głosów, które stanowią 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu. „Za” powzięciem powyższej uchwały oddano 10 823 120 ważnych głosów, „przeciw” powzięciu powyższej uchwały oddano „0” głosów, „wstrzymujących głosów oddano „0”, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie wyrejestrowania akcji ORION INVESTMENT S.A. z Krajowego
Depozytu Papierów Wartościowych w związku z wycofaniem tychże akcji
z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”) uchwała co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wyrejestrowanie (wycofanie) wszystkich akcji ORION INVESTMENT S.A. (ISIN: PLORION00018) z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („**KDPW**”), w tym na rozwiązanie umowy o uczestnictwo (ustanie uczestnictwa) w KDPW oraz na zamknięcie kont depozytowych w KDPW, w związku z wycofaniem tychże akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wyrejestrowaniem (wycofaniem) akcji ORION INVESTMENT S.A. z Krajowego Depozytu Papierów

Wartościowych, rozwiązaniem umowy o uczestnictwo (ustaniem uczestnictwa) w KDPW, oraz zamknięciem kont depozytowych w KDPW, w związku z wycofaniem tychże akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do złożenia stosownego wniosku do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym wyrejestrowanie (wycofanie) akcji Spółki z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych nastąpi w terminie, który zostanie określony w uchwale zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych."

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 10 823 120 akcji Spółki, które stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki, tj. łącznie oddano 10 823 120 ważnych głosów, które stanowią 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu. „Za” powzięciem powyższej uchwały oddano 10 823 120 ważnych głosów, „przeciw” powzięciu powyższej uchwały oddano „0” głosów, „wstrzymujących głosów oddano „0”, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym postanawia, iż koszty zwołania oraz odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną pokryte przez Spółkę.”

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 10 823 120 akcji Spółki, które stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki, tj. łącznie oddano 10 823 120 ważnych głosów, które stanowią 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu. „Za” powzięciem powyższej uchwały oddano 10 823 120 ważnych głosów, „przeciw” powzięciu powyższej uchwały oddano „0” głosów, „wstrzymujących głosów oddano „0”, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.