

**PROTOKÓŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY  
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 Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy 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 Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zwanej w treści protokołu również „**Spółką**”, odbytego dnia piętnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (2026-06-15) w Poniatowej, w siedzibie spółki, budynku przy ulicy Przemysłowej 50, w obecności czyniącego notariusza, z następującym ogłoszonym porządkiem 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) Sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, -----
  - b) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2025 roku,
  - c) Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025. -----
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie:-----
- a) podziału zysku za rok obrotowy 2025, -----
  - b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2025 roku,
  - c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2025 roku.-----
- 8) Wolne wnioski.-----
- 9) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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

**Do pkt. 1. porządku obrad:** -----

Zgromadzenie otworzył Pani **Monika Koszade-Rutkiewicz** – Prezes Zarządu Spółki, która oświadczyła, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Orzeł Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej zostało zwołane na dzień piętnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (2026-06-15), na godzinę 12:00, w Poniatowej, w budynku przy ulicy Przemysłowej 50, poprzez ogłoszenie ukazane w raporcie bieżącym z dnia osiemnastego maja dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (2026-05-18), numer RB 5/2026 i RB 6/2026 ESPI, oraz ogłoszone na stronie internetowej pod adresem: <https://orzelsa.com/wp-content/uploads/2026/05/Ogloszenie-z-dnia-18-maja-2026-o-zwolaniu-ZWZ-Orzel-SA.pdf>.-----

**Do pkt. 2. porządku obrad:** -----

Do objęcia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowana została kandydatura Pani **Justyny Szymanowskiej**. Wobec braku innych kandydatur, Pani **Monika Koszade-Rutkiewicz** zarządziła głosowanie **tajne** w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

**Uchwała porządkowa Nr 1/I/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.  
z siedzibą w Poniatowej  
z dnia 15 czerwca 2026 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 Panią **Justynę Szymanowską** na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Pani **Monika Koszade-Rutkiewicz** stwierdziła, że w głosowaniu oddano 6 704 674 (sześć milionów siedemset cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, z 6 704 674 (sześć milionów siedemset cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji, reprezentujących **63,14%** (sześćdziesiąt trzy i czternaście setnych procent) ogółu akcji wynoszącego 10 614 543 (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcji, to jest oddano: -----

6 704 674 (sześć milionów siedemset cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) głosów „za”, -----

przy braku głosów „przeciw” i -----

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

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

Wobec powyższego, na Przewodniczącą Zgromadzenia wybrana została Pani **Justyna 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 oświadczyła, iż **na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 6 704 674** (sześć milionów siedemset cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji, reprezentujących **63,14%** (sześćdziesiąt trzy i czternaście setnych procent) ogółu akcji wynoszącego 10 614 543 (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcji i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad oraz że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane zgodnie z obowiązującymi normami, w tym z kodeksem spółek handlowych, w szczególności ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia zostało opublikowane w raporcie bieżącym Spółki. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie 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 Nr 2/I/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzel S.A.**  
**z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 15 czerwca 2026 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) Sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, -----
    - b) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, -----
    - c) Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.-----
  - 7) Podjęcie uchwał w sprawie:-----
    - a) podziału zysku za rok obrotowy 2025, -----
    - b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2025 roku, -----
    - c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2025 roku.-----
  - 8) Wolne wnioski.-----
  - 9) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 6 704 674 (sześć milionów siedemset cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, z 6 704 674 (sześć milionów siedemset cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji, reprezentujących **63,14%** (sześćdziesiąt trzy i czternaście setnych procent) ogółu akcji wynoszącego 10 614 543 (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcji, to jest oddano: -----

– 6 704 674 (sześć milionów siedemset cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) głosów „za”, -----

– przy braku głosów „przeciw” i -----

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

to jest „za” głosowano ze 100 % (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego **porządek obrad został przyjęty we wnioskowanym brzmieniu.** -----

**Do pkt. 5. porządku obrad:** -----

Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie **tajne** nad uchwałą w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

**Uchwała Nr 3/I/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzel S.A.**  
**z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 15 czerwca 2026 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. Pana Krzysztofa Stanika,-----
  2. Pana Roberta Karabasza,-----
- na Członków Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.

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

Do przeprowadzenia **tajnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 6 704 674 (sześć milionów siedemset cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, z 6 704 674 (sześć milionów siedemset cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji, reprezentujących **63,14%** (sześćdziesiąt trzy i czternaście setnych procent) ogółu akcji wynoszącego 10 614 543 (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcji, to jest oddano:-----

– 6 704 674 (sześć milionów siedemset cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) głosów „za”, -----

– przy braku głosów „przeciw” i -----

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

to jest „za” głosowano ze 100 % (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

**Do pkt. 6. lit. a) porządku obrad:** -----

Wiceprezes Zarządu Michał Stachyra przedstawił sprawozdanie finansowe, odpowiedział na pytania akcjonariuszy, po czym Przewodnicząca zarządziła głosowanie **jawne** nad uchwałą w brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 4/I/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.**

**z siedzibą w Poniatowej**

**z dnia 15 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za okres od**

**01 stycznia do 31 grudnia 2025 roku**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, na które składają się:-----

1. Bilans za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 46 721 039,88 zł; -----

2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujący **zysk netto** w wysokości 506 604,37 zł (pięćset sześć tysięcy sześćset cztery złote trzydzieści siedem groszy); -----
3. Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2025; -----
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok 2025; -----
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 6 704 674 (sześć milionów siedemset cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, z 6 704 674 (sześć milionów siedemset cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji, reprezentujących **63,14%** (sześćdziesiąt trzy i czternaście setnych procent) ogółu akcji wynoszącego 10 614 543 (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcji, to jest oddano: -----  
– 6 704 674 (sześć milionów siedemset cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) głosów „za”, -----  
– przy braku głosów „przeciw” i -----  
– braku głosów „wstrzymujących się”, -----  
to jest „za” głosowano ze 100 % (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

*Do pkt. 6. lit. b) porządku obrad:* -----

Wiceprezes **Zarządu Michał Stachyra** przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu, odpowiedział na pytania akcjonariuszy, po czym Przewodnicząca zarządziła głosowanie **jawne** nad uchwałą w brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 5/I/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.**  
**z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 15 czerwca 2026 roku**  
*w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności*  
*Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2025 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 2025 roku. ----

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 6 704 674 (sześć milionów siedemset cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, z 6 704 674 (sześć milionów siedemset cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji, reprezentujących **63,14%** (sześćdziesiąt trzy i czternaście setnych procent) ogółu akcji

wynoszącego 10 614 543 (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcji, to jest oddano:-----  
- 6 704 674 (sześć milionów siedemset cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) głosów „za”, -----  
- przy braku głosów „przeciw” i -----  
- braku głosów „wstrzymujących się”, -----  
to jest „za” głosowano ze 100 % (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego uchwała została podjęta.-----

*Do pkt. 6. lit. c) porządku obrad:* -----

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

**Uchwała Nr 6/I/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.**  
**z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 15 czerwca 2026 roku**

*w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 6 704 674 (sześć milionów siedemset cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, z 6 704 674 (sześć milionów siedemset cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji, reprezentujących **63,14%** (sześćdziesiąt trzy i czternaście setnych procent) ogółu akcji wynoszącego 10 614 543 (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcji, to jest oddano:-----  
- 6 704 674 (sześć milionów siedemset cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) głosów „za”, -----  
- przy braku głosów „przeciw” i -----  
- braku głosów „wstrzymujących się”, -----  
to jest „za” głosowano ze 100 % (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego uchwała została podjęta.-----

*Do pkt. 7. lit. a) porządku obrad:* -----

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

**Uchwała Nr 7/I/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.**  
**z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 15 czerwca 2026 roku**

*w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2025*

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 506 604,37 zł przeznaczyć na: -----

- 1) w kwocie 54 720,64 zł na pokrycie straty netto za rok obrotowy 2024.-----
- 2) w kwocie 451 883,73 zł na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 6 704 674 (sześć milionów siedemset cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, z 6 704 674 (sześć milionów siedemset cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji, reprezentujących **63,14%** (sześćdziesiąt trzy i czternaście setnych procent) ogółu akcji wynoszącego 10 614 543 (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcji, to jest oddano: -----

– 5 896 594 (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosów „za”, -----

– przy braku głosów „przeciw” i -----

– 808 080 (osiemset osiem tysięcy osiemdziesiąt) głosów „wstrzymujących się”, -----

to jest „za” głosowano ze **87,95 %** (osiemdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

*Do pkt. 7. lit. b) porządku obrad:* -----

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

**Uchwała Nr 8/I/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.**

**z siedzibą w Poniatowej**

**z dnia 15 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia Pani Monice Koszade-Rutkiewicz – absolutorium**

**z wykonania obowiązków w 2025 roku**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Monice Koszade-Rutkiewicz** – Prezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 5 898 904 (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset cztery) ważnych głosów, z 5 898 904 (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset cztery) akcji, reprezentujących **55,57%** (pięćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt siedem setnych procent) ogółu akcji wynoszącego 10 614 543 (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcji, to jest oddano: -----

– 5 898 904 (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset cztery )  
głosów „za”, -----  
– przy braku głosów „przeciw” i -----  
– braku głosów „wstrzymujących się”, -----  
to jest „za” głosowano ze 100 % (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego  
uchwała została podjęta.-----

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

**Uchwała Nr 9/I/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.**  
**z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 15 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Sławomirowi Stachyrze absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2025 roku**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Michałowi Sławomirowi Stachyrze** – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 6 704 674 (sześć milionów siedemset cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, z 6 704 674 (sześć milionów siedemset cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji, reprezentujących **63,14%** (sześćdziesiąt trzy i czternaście setnych procent) ogółu akcji wynoszącego 10 614 543 (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcji, to jest oddano:-----  
– 6 704 674 (sześć milionów siedemset cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) głosów „za”, -----  
– przy braku głosów „przeciw” i -----  
– braku głosów „wstrzymujących się”, -----  
to jest „za” głosowano ze 100 % (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego  
uchwała została podjęta.-----

**Do pkt. 7. lit. c) porządku obrad:** -----

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

**Uchwała Nr 10/I/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.**  
**z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 15 czerwca 2026 roku**

*w sprawie: udzielenia Pani Reginie Marii Jorgas absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2025 roku*

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Reginie Marii Jorgas** – Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 do dnia 28 lutego 2025 roku.-----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano

6 704 674 (sześć milionów siedemset cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, z 6 704 674 (sześć milionów siedemset cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji, reprezentujących **63,14%** (sześćdziesiąt trzy i czternaście setnych procent) ogółu akcji wynoszącego 10 614 543 (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcji, to jest oddano:-----

– 6 704 674 (sześć milionów siedemset cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) głosów

„za”,-----

– przy braku głosów „przeciw” i-----

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

to jest „za” głosowano ze 100 % (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego uchwała została podjęta.-----

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

**Uchwała Nr 11/I/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.**

**z siedzibą w Poniatowej**

**z dnia 15 czerwca 2026 roku**

*w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Stanikowi absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2025 roku*

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Krzysztofowi Stanikowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano

5 896 594 (pięć milionów dziewięćset sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych

głosów, z 5 896 594 (pięć milionów dziewięćset sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery)

akcji, reprezentujących **55,57%** (pięćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt siedem setnych procent) ogółu

akcji wynoszącego 10 614 543 (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset

czterdzieści trzy) akcji, to jest oddano:-----

– 5 896 594 (pięć milionów dziewięćset sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosów „za”, -----  
– przy braku głosów „przeciw” i -----  
– braku głosów „wstrzymujących się”, -----  
to jest „za” głosowano ze 100 % (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego uchwała została podjęta.-----

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

**Uchwała Nr 12/I/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.**  
**z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 15 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Staszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 4 821 850 (cztery miliony osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów, z 4 821 850 (cztery miliony osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji, reprezentujących **45,43%** (czterdzieści pięć i czterdzieści trzy setne procent) ogółu akcji wynoszącego 10 614 543 (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcji, to jest oddano:-----  
– 4 821 850 (cztery miliony osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) głosów „za”, -----  
– przy braku głosów „przeciw” i -----  
– braku głosów „wstrzymujących się”, -----  
to jest „za” głosowano ze 100 % (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego uchwała została podjęta.-----

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

**Uchwała Nr 13/I/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.**  
**z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 15 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie: udzielenia Panu Marcinowi Lau absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Marcinowi Lau** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 6 704 674 (sześć milionów siedemset cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, z 6 704 674 (sześć milionów siedemset cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji, reprezentujących **63,14%** (sześćdziesiąt trzy i czternaście setnych procent) ogółu akcji wynoszącego 10 614 543 (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcji, to jest oddano: -----

– 6 704 674 (sześć milionów siedemset cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) głosów „za”, -----

– przy braku głosów „przeciw” i -----

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

to jest „za” głosowano ze 100 % (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego absolutorium zostało udzielone. -----

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

**Uchwała Nr 14/I/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzel S.A.**

**z siedzibą w Poniatowej**

**z dnia 15 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Badyda absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Krzysztofowi Badyda** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 6 704 674 (sześć milionów siedemset cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, z 6 704 674 (sześć milionów siedemset cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji, reprezentujących **63,14%** (sześćdziesiąt trzy i czternaście setnych procent) ogółu akcji wynoszącego 10 614 543 (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcji, to jest oddano: -----

– 6 704 674 (sześć milionów siedemset cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) głosów „za”, -----

wi  
ia  
--  
--  
10  
ch  
y)  
zi  
ici  
--

– przy braku głosów „przeciw” i-----  
– braku głosów „wstrzymujących się”, -----  
to jest „za” głosowano ze 100 % (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego  
uchwała została podjęta.-----

*Do pkt. 8. i 9. porządku obrad:*-----

Na tym wyczerpano porządek obrad, nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków i wobec tego  
Przewodnicząca zamknęła zgromadzenie, załączając listę obecności i listę uprawnionych do  
głosowania.-----

Prezes Spółki Pani **Monika Koszade-Rutkiewicz** podziękowała zebrany za udział.-----