

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 27903/2017

WYPIS

Akt Notarialny

W dniu czternastego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (14-12-2017r.) 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 swoją Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Mosiężniczej nr 3 sporządził niniejszy: - - - - -

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki utworzył Waldemar Gębuś – Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki. - - - - -

II. Na Przewodniczącego Zgromadzenia spółki pod firmą ORION Investment S.A. z siedzibą w Krakowie w głosowaniu tajnym **uchwałą nr 1/12/2017** wybrano Tadeusza Marszałika – Prezesa Zarządu, PESEL 56081403517, którego tożsamość ustalono na podstawie dowodu osobistego nr AYH 264900, przy czym uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 423.956 głosów ważnych z 423.956 akcji, stanowiących 39,17% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 423.956 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - - - - -

III. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 zostało zwołane zgodnie z art. 399 KSH, przy zachowaniu wymogów określonych w art. 402¹ i 402² KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na Zgromadzeniu reprezentowane jest 39,17% kapitału zakładowego, tj. 423.956 akcji z 1.082.312 łącznej liczby akcji, na które przypada 423.956 głosów, 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, - - - - -
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, - - - - -
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał, - - - - -
- 4) Przyjęcie porządku obrad, - - - - -
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) wszystkich akcji, to jest obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, wraz ze związaną z podziałem (splitem) akcji zmianą Statutu Spółki poprzez zmianę postanowień § 7 Statutu Spółki, - - - - -

- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie udzielenia Zarządowi upoważnienia na kolejny okres do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz związaną z tym zmianę postanowień § 7.1. Statutu Spółki, - - - - -
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do wykonania uchwał oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; - - - - -
- 8) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. - - - - -

W tym miejscu Przewodniczący poddał pod głosowanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORION Investment S.A. z siedzibą w Krakowie **uchwałę nr 2/12/2017** o treści: - - - - -

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany w ogłoszeniu o NWZA porządek obrad.” - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę **podjęto jednogłośnie** w głosowaniu jawnym, oddano 423.956 głosów ważnych z 423.956 akcji, stanowiących 39,17% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 423.956 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - -

IV. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt **uchwały Nr 3/12/2017** w sprawie podziału (splitu) wszystkich akcji, to jest obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, wraz ze związaną z podziałem (splitem) akcji zmianą Statutu Spółki poprzez zmianę postanowień § 7 Statutu Spółki: - - - - -

„§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orion Investment S.A. w Krakowie, na podstawie art. 430 k.s.h postanawia obniżyć wartość nominalną wszystkich 1.082.312 (jeden milion osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwanaście) akcji Spółki o wartości nominalnej 10,00 zł każda, do wartości 1,00 zł (jeden złoty) każda przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości do 10.823.120 (dziesięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące sto dwadzieścia) tj. obniżyć wartość: - - - - -
- a) 644.300 (słownie: sześćset czterdzieści cztery tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A o dotychczasowej wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda do wartości 1,00 zł (jeden złoty) każda przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowych 644.300 (słownie: sześćset czterdzieści cztery tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A do 6.443.000 (sześć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące) zwykłych na okaziciela serii A, oraz - - - - -
- b) 171.270 (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o dotychczasowej wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda do wartości 1,00 zł (jeden złoty) każda przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowych 171.270 (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B do 1.712.700 (jeden milion siedemset dwanaście tysięcy siedemset) zwykłych na okaziciela serii B, oraz - - - - -
- c) 109.093 (słownie: sto dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o dotychczasowej wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda do wartości 1,00 zł (jeden złoty) każda przy

jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowych 109.093 (słownie: sto dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C do 1.090.930 (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści) zwykłych na okaziciela serii C, oraz - - - - -

d) 99.100 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii D o dotychczasowej wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda do wartości 1,00 zł (jeden złoty) każda przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowych 99.100 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii D do 991.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) zwykłych na okaziciela serii D, oraz - - - - -

e) 25.771 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E o dotychczasowej wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda do wartości 1,00 zł (jeden złoty) każda przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowych 25.771 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E do 257.710 (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziesięć) zwykłych na okaziciela serii E, oraz - - - - -

f) 32.778 (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F o dotychczasowej wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda do wartości 1,00 zł (jeden złoty) każda przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowych 32.778 (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F do 327.780 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt) zwykłych na okaziciela serii F. - - - - -

2. Obniżenie wartości nominalnej akcji serii A, B, C, D, E i F następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. - - - - -

3. Podział (split) akcji następuje poprzez wymianę wszystkich dotychczasowych akcji w stosunku 1:10, to jest dotychczasowi akcjonariusze Spółki posiadający akcje Spółki otrzymują za każdą 1 (jedną) dotychczasową akcję Spółki o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) 10 (dziesięć) sztuk akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. - - - - -

4. Wobec powyższego kapitał zakładowy Spółki nie ulegnie zmianie i nadal będzie wynosił 10.823.120 (słownie: dziesięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące sto dwadzieścia złotych) złotych i dzielić się będzie na 10.823.120 (dziesięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące sto dwadzieścia złotych) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. - - - - -

5. Celem obniżenia wartości nominalnej akcji oraz proporcjonalnego zwiększenia ich ilości jest poprawa płynności akcji spółki notowanych na Rynku Regulowanym GPW S.A. w Warszawie. - - - - -

§ 2

Wobec treści § 1 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orion Investment S.A. w Krakowie na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. postanawia dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że **dotychczasowej treści paragrafu 7 Statutu Spółki nadaje się następujące nowe brzmienie:** - - -

„§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **10.823.120,00** złotych (dziesięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące sto dwadzieścia złotych) i dzieli się na: - - - - -

a) **6.443.000** (słownie: sześć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 00000001 do 06443000, o wartości nominalnej **1,00** złoty (słownie: jeden złoty) każda, - - - - -

- b) **1.712.700** (słownie: jeden milion siedemset dwanaście tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 00000001 do 01712700, o wartości nominalnej **1,00** złoty (słownie: jeden złoty) każda, - - - - -
- c) **1.090.930** (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 00000001 do 01090930, o wartości nominalnej **1,00** złoty (słownie: jeden złoty) każda, - - - - -
- d) **991.000** (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 00000001 do 00991000, o wartości nominalnej **1,00** złoty (słownie: jeden złoty) każda, - - - - -
- e) **257.710** (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 00000001 do 00257710, o wartości nominalnej **1,00** złoty (słownie: jeden złoty) każda. - - - - -
- f) **327.780** (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 00000001 do 00327780, o wartości nominalnej **1,00** złoty (słownie: jeden złoty) każda." - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę **podjęto jednogłośnie** w głosowaniu jawnym, oddano 423.956 głosów ważnych z 423.956 akcji, stanowiących 39,17% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 423.956 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - - - - -

V. W tym miejscu Pan Tadeusz Marszałik złożył wniosek o odstąpieniu od głosowania uchwały punktu 6 porządku obrad i zarządził głosowanie nad wnioskiem. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że za wnioskiem w głosowaniu jawnym, oddano 423.956 głosów ważnych z 423.956 akcji, stanowiących 39,17% kapitału zakładowego Spółki, „za” przyjęciem wniosku oddano 423.956 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było, w związku z tym odstąpiono od głosowania uchwały nr 4/12/2017. - - - - -

VI. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt **uchwały nr 5/12/2017** w sprawie upoważnienia Zarządu do wykonania uchwał oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki: - - - - -

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orion Investment S.A. w Krakowie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych ze zmianą wartości oraz ilości akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki wynikających z treści uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orion Investment S.A. z siedzibą w Krakowie nr 3/12/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r., w tym w szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: - - - - -

- a. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury rejestracji obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym zwiększeniem ich ilości w Krajowym Rejestrze Sądowym, - - - - -
- b. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia rejestracji obniżenia wartości nominalnej oraz zwiększenia ilości akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., - - - - -
- c. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia operacji obniżenia wartości nominalnej oraz zwiększenia ilości akcji Spółki uczestniczących

w obrocie na rynku regulowanym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Orion Investment S.A. w Krakowie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki." -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę **podjęto jednogłośnie** w głosowaniu jawnym, oddano 423.956 głosów ważnych z 423.956 akcji, stanowiących 39,17% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 423.956 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - -

VII. Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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

IX. Wypisy tego aktu można wydawać akcjonariuszom i spółce w dowolnej ilości.-----

X. Pobrano:-----

a) tytułem taksy notarialnej za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r. (Dz.U.2013.237) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę 800 zł,-----

b) tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221) w stawce 23% od kwoty 800 zł, tj. kwotę 184 zł.-----

łącznie pobrano kwotę 984 zł (dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote). - -

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

Na oryginale własnoręczne podpisy stawających i notariusza.-----

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

Repertorium A Nr 27906...../2017

Wypis ten wydano spółce.....

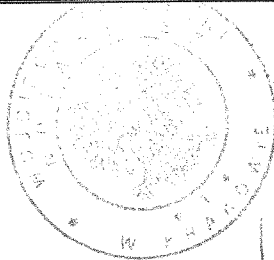
Pobrano:-----

a) tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej według §12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r. (Dz. U. z 2013r., poz. 237) kwotę 30zł,-----

b) tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2011 nr 177 poz. 1054 ze zm.) w stawce 23% od kwoty 30zł, tj. kwotę 6,90zł.-----

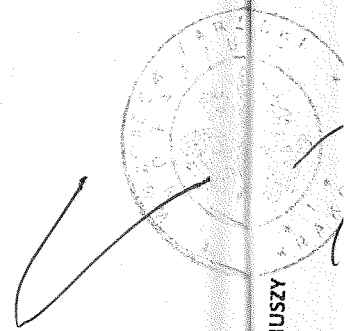
łącznie pobrano kwotę 36,90zł.-----

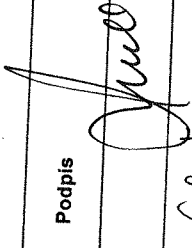


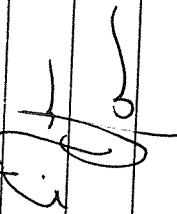
Kraków, 14 grudnia 2017 roku.-----



Wojciech Zarzycki
notariusz

PUSTA
STRONA



Nazwisko i imię właściciela lub nazwa akcjonariusza	Liczba akcji	Liczba głosów	Podpis	Udział na ZWZA	Udział w ogólnej liczbie głosów
MARSZALIK TADEUSZ	212 046	212 046		50,02%	19,59%
GĘBUŚ WALDEMAR	174 257	174 257		41,10%	16,10%
BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A	22 180	22 180		5,23%	2,05%
ABS INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA	11 375	11 375		2,68%	1,05%
DJP INVEST SP. Z O.O.	4 098	4 098		0,97%	0,38%
	423 956	423 956		100,00%	39,17%