

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł S.A.
zwołanego na dzień 13 czerwca 2025 r.

Uchwała porządkowa Nr .../I/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 13 czerwca 2025 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 Pana/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 13 czerwca 2025 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 2024 roku,
 - b)** Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku,
 - c)** Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.
- 7)** Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a)** pokrycia straty za rok obrotowy 2024,
 - b)** udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2024 roku,
 - c)** udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2024 roku.
- 8)** Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 9)** Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 10)** Wolne wnioski.
- 11)** Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 13 czerwca 2025 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.
2.

na Członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 13 czerwca 2025 roku

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 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 2024 roku, na które składają się:

- Bilans za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 50 605 287,29 zł;
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości 54 720,64 zł;
- Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2024;
- Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok 2024;
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 13 czerwca 2025 roku

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 13 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 13 czerwca 2025 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 54 720,64 zł przychodów lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 13 czerwca 2025 roku

**w sprawie: udzielenia Pani Monice Koszade - Rutkiewicz – absolutorium z wykonania
obowiązków w 2024 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr ... /I/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 13 czerwca 2025 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Sławomirowi Stachyrze absolutorium z wykonania
obowiązków w 2024 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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr ... /I/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 13 czerwca 2025 roku

**w sprawie: udzielenia Pani Reginie Marii Jorgas absolutorium z wykonania obowiązków
w 2024 roku**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Reginie Marii Jorgas absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 14 czerwca 2024 i od dnia 12 sierpnia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. oraz obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 czerwca 2024 r. do dnia 11 sierpnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr ... /I/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 13 czerwca 2025 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Stanikowi absolutorium z wykonania obowiązków
w 2024 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 2024 r. do dnia 14 czerwca 2024 r. oraz obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 czerwca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr ... /I/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 13 czerwca 2025 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Staszewskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w 2024 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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr ... /I/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 13 czerwca 2025 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Marcinowi Lau absolutorium z wykonania obowiązków
w 2024 roku**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Lau – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 11 sierpnia 2024 r. oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 12 sierpnia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr ... /I/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 13 czerwca 2025 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Badyda absolutorium z wykonania obowiązków
w 2024 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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr ... /I/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 13 czerwca 2025 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Leszkowi Rafalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w 2024 roku**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Leszkowi Rafalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do 14 czerwca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr ... /I/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 13 czerwca 2025 roku

w sprawie: zmiany § 6 Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie § 35 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki Orzeł S.A. w ten sposób, że:

§ 6 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - Dział 22,
2. Produkcja pojazdów samochodowych, produkcja przyczep i naczep – Dział 29,
3. Działalność związana ze zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów - Dział 38,
4. Handel hurtowy – Dział 46,
5. Handel detaliczny – Dział 47,
6. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – Dział 68,
7. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne - Dział 71,
8. Badania naukowe i prace rozwojowe – Dział 72,
9. Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations – Dział 73,
10. Wynajem i dzierżawa – Dział 77,
11. Energetyka słoneczna – PKD 35.12.B,
12. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych – PKD 20.16.Z.

2. Przeważającą działalnością Spółki jest odzysk surowców – PKD 38.21.Z.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez sąd rejestrowy.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym

Uchwała Nr ... /I/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 13 czerwca 2025 roku

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie § 35 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu:

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
tekst jednolity

§ 1

Spółka działa pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu ORZEŁ S.A.

§ 2

(skreślony)

§ 3

Siedzibą Spółki jest Poniatowa.

§ 4

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć na terenie kraju i za granicą swoje oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, jak też tworzyć i uczestniczyć w Spółkach i innych podmiotach gospodarczych.

§ 5

Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.

Przedmiot działalności Spółki.

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - Dział 22,
2. Produkcja pojazdów samochodowych, produkcja przyczep i naczep – Dział 29,
3. Działalność związana ze zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów - Dział 38,
4. Handel hurtowy – Dział 46,
5. Handel detaliczny – Dział 47,
6. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – Dział 68,
7. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne - Dział 71,
8. Badania naukowe i prace rozwojowe – Dział 72,
9. Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations – Dział 73,
10. Wynajem i dzierżawa – Dział 77,
11. Energetyka słoneczna – PKD 35.12.B,
12. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych – PKD 20.16.Z.

2. Przeważającą działalnością Spółki jest odzysk surowców – PKD 38.21.Z.”

§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 614 543,00 zł (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote) i dzieli się na:

- a) 3 800 000 (trzy miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- b) 1 265 000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- c) 1 688 333 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- d) 1 125 555 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
- e) 2 735 655 (dwa miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda.

§ 8

- 1. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
- 2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.

§ 9

(skreślony)

§ 10

(skreślony)

§ 11

(skreślony)

§ 12

- 1. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o kwotę nie wyższą niż 5.500.000 zł (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych) w ramach jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki – kapitał docelowy.
- 2. Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy
- 3. Zarząd może wydawać akcje w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
- 4. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 6 poniżej.
- 5. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat) od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie, przy czym cena emisyjna nie może być ustalona na poziomie niższym niż 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję,

- b) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,
 - c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - d) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
 - e) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów – w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania.
7. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach określonych w niniejszym paragrafie wymagają zgody wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.

§ 13

1. Akcje mogą być umorzone. Umorzenie może być dobrowolne lub przymusowe.
 2. O umorzeniu przymusowym decyduje uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Umorzenie przymusowe może uzasadniać:
 - 1) potrzeba obniżenia kapitału zakładowego,
 - 2) popełnienie przestępstwa na szkodę Spółki,
 - 3) notoryczne uchylanie się od spełniania dodatkowych świadczeń na rzecz Spółki związanych z akcją lub osobą akcjonariusza,
 - 4) prowadzenie przez akcjonariusza działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
 - 5) nieuregulowanie spraw spadkowych w razie śmierci akcjonariusza,
 - 6) inne okoliczności uniemożliwiające wykonywanie przez akcjonariusza praw i obowiązków wynikających ze Statutu Spółki.
 4. Umorzenie akcji następuje z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.
 5. Umorzenie przymusowe jest odpłatne. W zamian za umarzane akcje, akcjonariuszowi przysługuje ekwiwalent w wysokości określonej w uchwale o umorzeniu, nie niższej jednak niż wartość bilansowa akcji.
- Umorzenie dobrowolne może być dokonane nieodpłatnie.

Organy Spółki

§ 14

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 15

1. Zarząd Spółki składa się od 1 (jeden) do 5 (pięć) osób: Prezesa Zarządu i Członków Zarządu.
2. Członków Zarządu powołuje na wspólną kadencję Rada Nadzorcza Spółki, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Członków Zarządu odwołuje Rada Nadzorcza, co nie pozbawia członków Zarządu roszczeń wynikających z umowy o pracę lub innego stosunku prawnego.
4. Wspólna kadencja Zarządu trwa 4 (cztery) lata.
5. Kadencja oraz mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok urzędowania.

§ 16

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki
3. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.
4. Zarząd zobowiązany jest udzielać Radzie Nadzorczej informacji dotyczących Spółki i posiadanych informacji ze spółek zależnych na wniosek Rady Nadzorczej lub jej członków. Wyłącza się obowiązki informacyjne określone art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, co nie uchybia obowiązkowi informacyjnym Zarządu, wynikającym z innych przepisów prawa i regulacji, którym Spółka podlega. Przekazywanie informacji Radzie Nadzorczej może odbywać się w dowolnej formie, w tym ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej i poza posiedzeniami. Formę udzielenia informacji określa Rada Nadzorcza lub odpowiednio jej członek wnioskujący o jej udzielenie.

§ 17

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentacji Spółki konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje jednoosobowo Prezes Zarządu.
2. Zarząd Spółki może ustanawiać prokurentów. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu, odwołać prokurę może każdy Członek Zarządu.

§ 18

W umowach między Spółką, a Członkami Zarządu, jak również w sporach między nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 19

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.
2. W przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członków Zarządu, o której mowa w art. 376 ksh skutkującej brakiem możliwości rozstrzygnięcia sprawy przez Zarząd, Zarząd może sprawę taką przekazać do rozstrzygnięcia Radzie Nadzorczej, co nie wyłącza jednak prawa Zarządu do reprezentowania Spółki przy podejmowaniu czynności wynikającej z rozstrzygnięcia Rady Nadzorczej.

§ 20

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 21

1. Rada Nadzorcza spółki składa się z 3 (trzy) do 7 (siedem) osób, spośród których do 6 członków wybieranych jest na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie, a prawo powołania jednego członka Rady Nadzorczej przysługuje Panu Michałowi Staszewskiemu nr PESEL *****, w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki.
2. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.
4. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani.

5. W przypadku ustąpienia członka Rady Nadzorczej w czasie trwania jego kadencji, skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony do wymaganej liczby członków przez samą Radę Nadzorczą, pod warunkiem zatwierdzenia zmian na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

§ 22

1. Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego na swoim pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.

2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki tylko osobiście.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się raz na pół roku lub w miarę potrzeby częściej.

4. Posiedzenie Rady może być zwołane również na pisemny wniosek Zarządu albo co najmniej dwóch członków Rady; w tych wypadkach posiedzenie powinno odbyć się niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 10 (dziesięć) dni od dnia zgłoszenia żądania.

§ 23

1. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, chyba, że regulamin Rady Nadzorczej stanowi inaczej. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.

3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków.

4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.

§ 24

Rada Nadzorcza uchwała regulamin określający szczegółowo jej organizację i sposób działania.

§ 25

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1) ocena sprawozdania finansowego,

2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania z czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego oraz z czynności, o których mowa powyżej,

4) wybór biegłego rewidenta w celu badania sprawozdania finansowego Spółki,

5) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,

6) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie udziałów i akcji w imieniu Spółki o wartości powyżej 1 000 000 zł, oraz na utworzenie spółki,

7) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu,

8) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,

9) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, a także udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, jeżeli wartość transakcji przekracza 1 000 000 zł.

§ 26

Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie i/lub zwrot kosztów związanych z uczestnictwem w posiedzeniach Rady Nadzorczej na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 27

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.

2. Walne Zgromadzenia zwołuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w terminie sześciu (6) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia powinien być złożony Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenie określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinny być uzasadnione.

5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosu w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

6. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Lublinie, w Poniatowej lub w Warszawie.

§ 28

Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 27 ust.3 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

§ 29

Na Walnym Zgromadzeniu każda akcja zwykła daje prawo do jednego głosu.

§ 30

Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał, bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, z zastrzeżeniem przepisów kodeksu Spółek handlowych przewidujących większość kwalifikowaną.

§ 31

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu Spółek handlowych lub niniejszego statutu nie stanowią inaczej.

§ 32

1. Głosowanie jest jawne.

2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobowych ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 33

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

3. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

5. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określając szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

6. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że

reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.

§ 34

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, posiadającej status spółki publicznej, wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

§ 35

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) ustalanie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności,
- 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy,
- 3) decydowanie o sposobie podziału zysków lub o sposobie pokrycia strat,
- 4) udzielanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków,
- 5) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- 6) zmiana statutu Spółki,
- 7) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
- 8) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
- 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 10) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą,
- 11) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
- 12) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych,
- 13) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 14) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- 15) podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami prawa, niniejszym Statutem albo przedłożonych Zgromadzeniu przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy,
- 16) podejmowanie uchwał w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa.

2. Nabycie lub zbycie: nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Rachunkowość Spółki

§ 36

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

2. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 37

1. Spółka poza kapitałem akcyjnym tworzy kapitał zapasowy.

2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone inne kapitały rezerwowe. Zasady tworzenia, likwidacji i wykorzystania kapitałów określa uchwała Walnego Zgromadzenia, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów.

§ 38

1. Kapitał zapasowy Spółka tworzy z corocznych odpisów z czystego zysku wskazanego w bilansie, z przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki.

2. Wysokość corocznych odpisów na kapitał zapasowy z czystego zysku rocznego nie może być niższa niż 8% (osiem procent).

3. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy są dokonywane do momentu zgromadzenia kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jeden łamane przez trzy) kapitału zakładowego.

§ 39

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- 1)dywidendę dla Akcjonariuszy,
- 2)odpisy na kapitał zapasowy,
- 3)odpisy na kapitały rezerwowe tworzone w Spółce,
- 4)inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 40

- 1.Dywidenda wypłacana jest w stosunku do nominalnej wartości akcji.
- 2.Terminy i wypłaty dywidendy ustala i ogłasza Zarząd Spółki. Rozpoczęcie wypłat nie może jednak nastąpić później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.
- 3.Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
- 4.Zaliczkę na poczet dywidendy wypłaca Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, jeśli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

Przepisy końcowe

§ 41

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.

§ 42

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.

§ 43

Ogłoszenia i informacje wymagane prawem Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej, o ile jest to przewidziane w przepisach prawa lub podaje do wiadomości w inny sposób określony w przepisach prawa.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez sąd rejestrowy.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym