

Uchwała porządkowa Nr 1/I/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.
z siedzibą w Poniatowej
z dnia 14 czerwca 2023 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. -----

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Pan **Krzysztof Stanik** stwierdził, że w głosowaniu oddano 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji, reprezentujących 67,27% (sześćdziesiąt siedem i dwadzieścia siedem setnych procent), to jest oddano:-----

– 7 140 656 głosy „**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 7 140 656** (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji, reprezentujących **67,27%** (sześćdziesiąt siedem i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddać można 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów 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/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzel S.A.
z siedzibą w Poniatowej
z dnia 14 czerwca 2023 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 2022 roku, b) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, c) Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.-----
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie: a) podziału zysku za rok obrotowy 2022, b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2022 roku, c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2022 roku.-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania i przeznaczenia kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy.-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16. Statutu Spółki.-----
- 11) Wolne wnioski.-----
- 12) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji, reprezentujących 67,27% (sześćdziesiąt siedem i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano:-----

– 7 140 656 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/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.
z siedzibą w Poniatowej
z dnia 14 czerwca 2023 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 **Michała Staszewskiego**,-----

2. Pana **Roberta Karabasza**,-----

na Członków Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji, reprezentujących 67,27% (sześćdziesiąt siedem i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano:-----

– 4 824 832 głosy „za”,-----

– przy braku głosów „przeciw” i -----

– 2 315 824 głosy „wstrzymujące się”,-----

to jest „za” głosowano ze 67,57% (sześćdziesiąt siedem i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) 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/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.
z siedzibą w Poniatowej
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za okres od
01 stycznia do 31 grudnia 2022 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 2022 roku, na które składają się: -----

- Bilans za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23 341 201,75 zł; ----
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2 518 467,43 zł;-----
- Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2022; -----
- Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok 2022;-----
- Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji, reprezentujących 67,27% (sześćdziesiąt siedem i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano:-----

- 7 140 656 głosów „za”, -----
 - przy braku głosów „przeciw” i -----
 - braku głosów „wstrzymujących się”,-----
- to jest „za” głosowano ze 100% (sto procent) wszystkich oddanych głosów. -----

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/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.
z siedzibą w Poniatowej
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 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 2022 roku. ---

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji, reprezentujących 67,27% (sześćdziesiąt siedem i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano: -----

- 7 140 656 głosów „za”,-----
 - przy braku głosów „przeciw” i -----
 - braku głosów „wstrzymujących się”,-----
- to jest „za” głosowano ze 100% (sto procent) wszystkich oddanych głosów.-----

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

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

Uchwała Nr 6/I/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.

z siedzibą w Poniatowej

z dnia 14 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji, reprezentujących 67,27% (sześćdziesiąt siedem i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano: -----

- 7 140 656 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/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzel S.A.
z siedzibą w Poniatowej
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2022

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 2 518 467,43 zł (dwa miliony pięćset osiemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych czterdzieści trzy grosze), na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji, reprezentujących 66,93% (sześćdziesiąt sześć i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano:-----

– 6 707 656 głosów „za”,-----

– przy braku głosów „przeciw” i-----

– 433 000 głosów „wstrzymujących się”,-----

to jest „za” głosowano ze **93,94%** (dziewięćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) 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/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzel S.A.
z siedzibą w Poniatowej
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia Pani Monice Koszade-Rutkiewicz – absolutorium
z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 6 333 836 (sześć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) ważnych głosów, z 6 333 836 (sześć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, reprezentujących 59,67% (pięćdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano: -----

– 6 333 836 głosów „za”,-----

– przy braku głosów „przeciw” i -----

– głosów „wstrzymujących się”,-----

to jest „za” głosowano ze **100,00%** (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego absolutorium zostało udzielone. -----

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

Uchwała Nr 9/I/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.
z siedzibą w Poniatowej
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Sławomirowi Stachyrze absolutorium
z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji, reprezentujących 67,27% (sześćdziesiąt siedem i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano: -----

– 6 928 421 głosów „za”,-----

– przy braku głosów „przeciw” i -----

– 212 235 głosów „wstrzymujących się”,-----

to jest „za” głosowano ze **97,03 %** (dziewięćdziesiąt siedem i trzy setne procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego absolutorium zostało udzielone. -----

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

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

Uchwała Nr 10/I/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.
z siedzibą w Poniatowej
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia Panu Wacławowi Szaremu absolutorium z wykonania
obowiązków w 2022 roku

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wacławowi Szaremu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 28 lutego 2022 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji, reprezentujących 67,27% kapitału zakładowego, to jest oddano:-----

– 3 505 836 głosów „**za**”, -----

– przy braku głosów „**przeciw**” i -----

– 3 634 820 głosów „**wstrzymujących się**”, -----

to jest „**za**” głosowano ze **49,10%** (czterdzieści dziewięć i dziesięć setnych procenta) wszystkich oddanych głosów, wobec czego absolutorium zostało udzielone. -----

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

Uchwała Nr 11/I/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.
z siedzibą w Poniatowej
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia Pani Reginie Marii Jorgas absolutorium z wykonania
obowiązków w 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji, reprezentujących 67,27% kapitału zakładowego, to jest oddano:-----

– 7 140 656 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 12/I/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.
z siedzibą w Poniatowej
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Stanikowi absolutorium z wykonania
obowiązków w 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 6 362 879 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z 6 362 879 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, reprezentujących 59,94% (pięćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano: -----

– 6 362 879 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 13/I/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.
z siedzibą w Poniatowej
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Staszewskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w 2022 roku

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Staszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 5 257 832 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwa) ważne głosy, z 5 257 832 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwa) akcji, reprezentujących 49,53% (czterdzieści dziewięć i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano:-----

– 5 257 832 głosy „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/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.

z siedzibą w Poniatowej

z dnia 14 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia Panu Marcinowi Lau absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji, reprezentujących 67,27% (sześćdziesiąt siedem i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano:-----

– 7 140 656 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 15/I/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.
z siedzibą w Poniatowej
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Badyda absolutorium z wykonania
obowiązków w 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 6 940 656 (sześć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 6 940 656 (sześć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji, reprezentujących 63,19 % (sześćdziesiąt trzy i dziewiętnaście setnych procent), to jest oddano: -----

– 6 940 656 głosy „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 16/I/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.
z siedzibą w Poniatowej
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia Panu Leszkowi Rafalskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w 2022 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 27 czerwca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji, reprezentujących 67,27% (sześćdziesiąt siedem i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano:-----

– 7 140 656 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. -----

Do pkt. 8. porządku obrad: -----

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

Uchwała Nr 17/I/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.
z siedzibą w Poniatowej
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie: rozwiązania i przeznaczenia kapitału rezerwowego na
kapitał zapasowy

§ 1.

Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia rozwiązać kapitał rezerwowy utworzony uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2012 r. nr 6/I/2012 na zakup akcji własnych i przenieść z tego kapitału kwotę 401 075,91 zł (czteryście jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji, reprezentujących 67,27% (sześćdziesiąt siedem i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano:-----

– 5 929 879 głosów „za”, -----

– 433 000 głosów „przeciw” i -----

– 777 777 głosów „wstrzymujących się”,-----

to jest „za” głosowano ze 83,04% (osiemdziesiąt trzy i cztery setne procenta) wszystkich oddanych głosów, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Do pkt. 9. porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 18/I/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.
z siedzibą w Poniatowej
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie: pokrycia strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego

§ 1.

Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia z kapitału zapasowego Spółki w wysokości 6 225 979,74 zł (sześć milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt cztery grosze), powiększonego o kwotę 401 075,91 zł (czteryście jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) z rozwiązanego na podstawie uchwały podjętej w dniu dzisiejszym kapitału rezerwowego rozwiązać kapitał rezerwowy pokryć stratę z lat ubiegłych.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji, reprezentujących 93,94% (dziewięćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano:-----

– 6 707 656 głosów „za”,-----

– 433 000 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. 10. porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 19/I/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.
z siedzibą w Poniatowej
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie: zmian § 16. 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: -----

w § 16. Statutu – wprowadzić nowy ust. 4 w brzmieniu:-----

„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 obowiązkom 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 wnoszący o jej udzielenie.”-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 7 140 656 (siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji, reprezentujących 67,27% (sześćdziesiąt siedem i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest oddano:-----

– 7 140 656 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. 11. i 12. porządku obrad:-----

Na tym wyczerpano porządek obrad, nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków i wobec tego Przewodniczący zamknął zgromadzenie, załączając listę obecności.-----