

KANCELARIA NOTARIALNA S.C.
mgr Marta Sajkiewicz – Zarzycka
mgr Wojciech Zarzycki
mgr Sabina Kurek
ul. Mosiężnicza 3, 31-547 Kraków
tel.: 12 445 55 80, 12 418 03 56

Repertorium A Nr 14068/2016

WYPIS

Akt Notarialny

W dniu szesnastego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (16-06-2016r.) 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, zastępca notarialny **Mateusz Pazdan**, zastępcą notariusza **Wojciecha Zarzyckiego**, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Mosiężniczej nr 3 sporządził niniejszy: - - - - -

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- I.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Waldemar Gębuś – Przewodniczący Rady Nadzorczej. - - - - -
- II.** Na Przewodniczącego Zgromadzenia spółki pod firmą ORION Investment S.A. z siedzibą w Krakowie w głosowaniu tajnym uchwałą nr **1/06/2016** wybrano Tadeusza Marszałika – Prezesa Zarządu, syna Stefana i Stefanii, PESEL 56081403517, zamieszkałego: 30-701 Kraków, ulica Przemysłowa 13/65, którego tożsamość zastępca notariusza ustalił na podstawie dowodu osobistego nr AYH 264900, przy czym uchwałą podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 772.774 głosów ważnych z 772.774 akcji, stanowiących 71,40% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 772.774 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - - - - -
- III.** Przewodniczący Zwyczajnego 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 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na Zgromadzeniu reprezentowane jest 71,40% kapitału zakładowego, tj. 772.774 akcji z 1.082.312 łącznej liczby akcji, na które przypada 772.774 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, - - - - -
 - 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, - - - - -
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał, - - - - -

- 4) Przyjęcie porządku obrad, -----
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, -----
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015, -----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, -----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2015, -----
- 9) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015, -----
- 10) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki, -----
- 11) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku, -----
- 12) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki, -----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej, -----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie określenia składu ilościowego Rady Nadzorczej, -----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej, -----
- 16) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

W tym miejscu Przewodniczący poddał pod głosowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORION Investment S.A. z siedzibą w Krakowie uchwałą nr 2/06/2016 o treści: -----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany w ogłoszeniu o ZWZA porządek obrad.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 772.774 głosów ważnych z 772.774 akcji, stanowiących 71,40% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 772.774 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. -----

IV. W tym miejscu Tadeusz Marszałik przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki pod firmą ORION Investment S.A. z siedzibą w Krakowie za okres trwający od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

V. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 3/06/2016 o treści: -----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 772.774 głosów ważnych z 772.774 akcji, stanowiących 71,40% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 772.774 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. -----

VI. W tym miejscu Tadeusz Marszałik przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres trwający od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

VII. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 4/06/2016 o treści: -----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2015r. roku do 31.12.2015 roku.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 772.774 głosów ważnych z 772.774 akcji, stanowiących 71,40% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 772.774 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. -----

VIII. W tym miejscu Tadeusz Marszałik przedstawił sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą ORION Investment S.A. z siedzibą w Krakowie za okres trwający od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

IX. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 5/06/2016 o treści: -----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, obejmujące: -----

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 58.092.876,09zł, -----
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zamykające się zyskiem netto w wysokości 4.939.131,81zł, -----
- c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za 2015 rok, -----
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 772.774 głosów ważnych z 772.774 akcji, stanowiących 71,40% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 772.774 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. -----

X. W tym miejscu Tadeusz Marszałik przedstawił sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres trwający od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

XI. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 6/06/2016 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy zgodnie z art. 395 k.s.h. o treści: -----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, obejmujące: -----

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 59.965.860,95zł, -----

- b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zamykające się zyskiem netto w wysokości 6.228.263,49zł, -----
 c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej za 2015 rok, -----
 d) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 772.774 głosów ważnych z 772.774 akcji, stanowiących 71,40% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 772.774 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. -----

XII. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 7/06/2016 w sprawie zatwierdzenia podziału zysku za ubiegły rok obrotowy zgodnie z art. 395 k.s.h.: o treści:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia podzielić zysk netto za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku w kwocie 4.939.131,81zł w następujący sposób:-----
 - kwota 2.056.392,80zł, czyli kwota 1,90zł na 1 akcję zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy,-----
 - kwota 2.882.739,01zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy”.-----
 Z wypłaty dywidendy zostaną wyłączone akcje własne posiadane przez Spółkę. Niewypłacona kwota dywidendy przypadająca na akcje własne posiadane przez Spółkę zostanie przekazana na kapitał zapasowy.-----
 Ustala się dzień prawa do dywidendy na 20 lipca 2016 roku. Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 20 września 2016 roku.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 772.774 głosów ważnych z 772.774 akcji, stanowiących 71,40% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 772.774 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. -----

XIII. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące projekty uchwał, a to:

1) uchwałę nr 8/06/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Tadeuszowi Marszałikowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 k.s.h. o treści:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Panu Tadeuszowi Marszałik - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 215.977 głosów ważnych z 215.977 akcji, stanowiących 19,96% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 215.977 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że Tadeusz Marszałik nie wykonywał prawa głosu ze swych akcji.-----

2) uchwałę nr 9/06/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Gręda - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 k.s.h. o treści:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Panu Marcinowi Gręda - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 772.774 głosów ważnych z 772.774 akcji, stanowiących 71,40% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 772.774 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. -----

XIV. W tym miejscu Pan Waldemar Gębuś przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w okresie trwającym od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, a Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 10/06/2016 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku o treści:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z jej działalności w roku 2015 postanawia przedstawić sprawozdanie zatwierdzić.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 772.774 głosów ważnych z 772.774 akcji, stanowiących 71,40% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 772.774 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. -----

XV. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące projekty uchwał, a to:

1) uchwałę nr 11/06/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Waldemarowi Gębusiowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 k.s.h. o treści:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Panu Waldemarowi Gębusiowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, oddano 593.517 głosów ważnych z 593.517 akcji, stanowiących 54,84% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 593.517 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że Waldemar Gębuś nie wykonywał prawa głosu ze swych akcji.-----

2) uchwałę nr **12/06/2016** w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Marszałikowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 k.s.h. o treści: - - -

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Panu Jackowi Marszałik - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.” - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, oddano 772.774 głosów ważnych z 772.774 akcji, stanowiących 71,40% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 772.774 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - - - - -

3) uchwałę nr **13/06/2016** w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Jaroszowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 k.s.h. o treści: - - - - -

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Panu Sławomirowi Jarosz - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.” - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, oddano 736.054 głosów ważnych z 736.054 akcji, stanowiących 68,01% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 736.054 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że Spółka pod firmą Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. oraz Spółka pod firmą ABS Investment Spółka Akcyjna nie wykonywały prawa głosu ze swych akcji. - - - - -

4) uchwałę nr **14/06/2016** w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Marszałikowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 k.s.h. o treści: - - - - -

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Panu Piotrowi Marszałik - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.” - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, oddano 772.774 głosów ważnych z 772.774 akcji, stanowiących 71,40% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 772.774 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - - - - -

5) uchwałę nr **15/06/2016** w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Kozielowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 k.s.h. o treści: - - - - -

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Koziel - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 8 kwietnia 2015 roku.” - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, oddano 772.774 głosów ważnych z 772.774 akcji, stanowiących 71,40% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 772.774 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - - - - -

6) uchwałę nr **16/06/2016** w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Kurowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 k.s.h. o treści: - - - - -

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Kurowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.” - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, oddano 772.774 głosów ważnych z 772.774 akcji, stanowiących 71,40% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 772.774 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - - - - -

XVI. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały **Nr 17/06/2016** w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej: - - - - -

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Wojciecha Chodorowskiego, PESEL 79011104250.” - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 772.774 głosów ważnych z 772.774 akcji, stanowiących 71,40% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 772.774 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - - - - -

XVII. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały **Nr 18/06/2016** w sprawie określenia składu ilościowego Rady Nadzorczej: - - - - -

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia określić z dniem dzisiejszym skład ilościowy Rady Nadzorczej w postaci 6 (sześciu) osób”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 772.774 głosów ważnych z 772.774 akcji, stanowiących 71,40% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 772.774 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - - - - -

XVIII. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały **Nr 19/06/2016** w sprawie określenia ustalenia wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej: - - - - -

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia ustalić wynagrodzenie Rady Nadzorczej w następujący sposób: - - - - -
 - wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 lipca 2016 roku na kwotę brutto miesięcznie równą minimalnemu wynagrodzeniu za pracę,
 - wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członków Rady Nadzorczej ustala się w kwocie 1.300zł brutto za uczestnictwo w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej.” - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 772.774 głosów ważnych z 772.774 akcji, stanowiących 71,40% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 772.774 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - - - - -

XIX. Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - - - - -

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

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

XXII. Pobrano: - - - - -

a) tytułem taksy notarialnej za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 i 17 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r. (Dz. U. nr 148, poz. 1564 ze zm.) 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. nr 54, poz. 535 ze zm.) 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 Przewodniczącego Zgromadzenia i zastępcy notariusza. - - - - -

KANCELARIA NOTARIALNA
 Spółka cywilna

Notariusz Marta Sajkiewicz-Zarzycka, Notariusz Wojciech Zarzycki, Notariusz Sabina Kurek

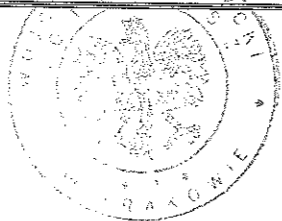
Repertorium A Nr 14069/2016

Wypis ten wydano
 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 30,-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. z 2011r., nr 177, poz. 1054 ze zm.) w stawce 23% od kwoty 30,-zł, tj. kwotę 6,-zł 90gr. - - - - -

Łącznie pobrano kwotę 36,-zł 90gr. - - - - -
 Kraków, 16 czerwca 2016 roku. - - - - -



ZASTĘPCA NOTARIALNY
 Mateusz Pazdan

LISTA OBECNOŚCI NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
 ORION INVESTMENT SA
 ZWOŁANYM NA DZIEŃ 16 CZERWCA 2016 ROKU

Nazwisko i imię właściciela lub nazwa akcjonariusza	Adres właściciela	Liczba akcji	Liczba głosów	Podpis	Udział na ZWZA	Udział w ogólnej liczbie głosów
MARSZALIK TADEUSZ	KRAKÓW UL. PRZEMYSŁOWA 13/65	556 797	556 797	<i>[Signature]</i>	72,05%	51,45%
GĘBUŚ WALDEMAR	WARSZAWA WYGANOWSKA 27	179 257	179 257	<i>[Signature]</i>	23,20%	16,56%
BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A	BIELSKO-BIAŁA WARSZAWSKA 153	23 428	23 428	<i>[Signature]</i>	3,03%	2,16%
ABS INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA	BIELSKO-BIAŁA WARSZAWSKA 153	13 292	13 292	<i>[Signature]</i>	1,72%	1,23%
	razem	772 774	772 774		100,00%	71,40%

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA:

[Signature]