

Ogłoszenie z dnia 17 maja 2019 roku o zwołaniu ZWZ ORZEŁ S.A.

Zarząd Orzeł Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296327 działając na podstawie art. 399 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. na dzień **17 czerwca 2019 roku**, godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Poniatowej ul. Przemysłowa 50 z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

- 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 2018 roku,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) podziału zysku za rok obrotowy 2018,
 - b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2018 roku,
 - c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2018 roku.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki, w tym również w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia w części lub w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 13) Wolne wnioski.
- 14) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

I. Planowane zmiany Statutu Spółki

Zgodnie z postanowieniami art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przedstawia dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian.

1) dotychczasowe postanowienia § 2:

„§ 2

Założycielami Spółki są:

- a) Halina Orzeł,
- b) Józef Sławomir Orzeł.”

planowane zmiany § 2:

w Statucie skreśla się § 2.

2) *dotychczasowe postanowienia § 6:*

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona w wyłączeniu ryżu – 01.11.Z,
2. Uprawa warzyw włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych – 01.13.Z.,
3. Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli – Dział 29,
4. Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców – Dział 38,
5. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych – Dział 45,
6. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – Dział 46,
7. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – Dział 47,
8. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – Dział 68,
9. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej – Dział 73,
10. Wynajem i dzierżawa – Dział 77.

planowane zmiany § 6:

„§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1). Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - Dział 22,
- 2). Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli – Dział 29,
- 3). Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców – Dział 38,
- 4). Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych – Dział 45,
- 5). Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – Dział 46,
- 6). Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – Dział 47,
- 7). Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – Dział 68,
- 8). Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne - Dział 71,
- 9). Badania naukowe i prace rozwojowe – Dział 72,
- 10). Reklama, badanie rynku i opinii publicznej – Dział 73,
- 11). Wynajem i dzierżawa – Dział 77.

2. Przeważającą działalnością Spółki jest odzysk surowców z materiałów segregowanych – PKD 38.32.Z.”

3) *dotychczasowe postanowienia § 7:*

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 7 878 888,00 zł (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na:

- a) 3 800 000 (trzy miliony osiemset tysięcy) akcji imiennych 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) nie więcej niż 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.

2. Kapitał zakładowy pierwszej emisji zostanie pokryty w ten sposób, że akcje założycielskie opłacone będą następująco:

1) Halina Orzeł wniesie w terminie do 31 grudnia 2007 r. przedsiębiorstwo w rozumieniu art.55¹ k.c., tj. zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, w postaci Firmy Orzeł – Halina Orzeł z siedzibą w Ćmiłowie pod nr 102, 20-388 Lublin 6 wpisanej dnia 01 września 1990 roku do rejestru ewidencji działalności gospodarczej Gminy Głusk pod nr 198/90, Regon 430296134, NIP 713-000-07-23, o wartości 3 675 000,00 zł (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) według operatu wyceny z dnia 31 sierpnia 2007 roku,

2) Józef Sławomir Orzeł pokryje akcje wkładem gotówkowym w wysokości 125 000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

planowane zmiany § 7:

„§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 7 878 888,00 zł (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych) 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) nie więcej niż 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.”

4) *dotychczasowe postanowienia § 9 - § 11:*

§ 9

1. Wszystkie akcje pierwszej emisji są akcjami imiennymi i mają oznaczenie seria: „A” oraz są ponumerowane numerami od 1 (jeden) do 3 800 000 (trzy miliony osiemset tysięcy).

2. Wszystkie akcje pierwszej emisji są uprzywilejowane w ten sposób, że akcje te mają pierwszeństwo w podziale majątku likwidacyjnego Spółki przed innymi akcjami.

3. Akcje serii A objęte zostały w następujący sposób:

a) Halina Orzeł w liczbie 3 675 000 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) o numerach od 1 (jeden) do 3 675 000 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) na kwotę 3 675 000,00 zł (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),

b) Józef Sławomir Orzeł w liczbie 125 000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) o numerach od 3 675 001 ((trzy miliony sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy jeden) do 3 800 000 (trzy miliony osiemset tysięcy) na kwotę 125 000, 00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

4. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

§ 10

Cena emisyjna wszystkich akcji pierwszej emisji jest równa ich wartości nominalnej.

§ 11

Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela. W razie zamiany uprzywilejowanie wygasa.

Planowane zmiany § 9 - § 11:

w Statucie skreśla się § 9, § 10 i § 11.

5) *dotychczasowe postanowienia § 12:*

§ 12

1. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
2. Akcjonariusz zgłasza na piśmie zamiar zbycia akcji Zarządowi Spółki, określając liczbę i cenę oferowanych akcji oraz osobę nabywcy, a Zarząd przekazuje w terminie 7 (siedem) dni zgłoszenie Radzie Nadzorczej.
3. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyraża zgody na zbycie akcji powinna wskazać innego nabywcę spośród akcjonariuszy Spółki w terminie 30 (trzydzieści) dni od przedłożenia zgłoszenia Zarządowi. W razie sporu co do ceny nabycia akcji, cenę tę ustala Zarząd na podstawie ostatniego bilansu Spółki. Od dnia rozpoczęcia notowań akcji Spółki na rynku regulowanym, cena będzie ustalana na podstawie średniego kursu zamknięcia z ostatnich dwóch miesięcy.
4. Brak uchwały Rady Nadzorczej w terminie określonym w ust. 3 jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zbycie akcji.

Planowane zmiany § 12:

„§ 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.”

6) dotychczasowe postanowienia § 13a:

§ 13 a

1.W terminie do dnia 20.06.2017 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 5.500.000 zł (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych) – kapitał docelowy.

2.W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki.

3.Zarząd może wydawać akcje w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

4.Zarząd upoważniony jest do pozbawienia prawa poboru 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.

planowane zmiany § 13a:

w Statucie § 13a skreśla się

7) dotychczasowe postanowienia § 15 ust. 3-5:

3.W okresie od dnia prawomocnego zatwierdzenia przez Sąd układu zawartego w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu toczącym się przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku za sygn. IX GUp 8/14 do czasu wydania przez Sąd postanowienia o wykonaniu układu lub wykupu przez Spółkę obligacji serii C, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, do powołania jednego członka Zarządu i jego odwołania

uprawniony będzie Pan Michał Staszewski (PESEL [REDAKTOWANE]) poprzez oświadczenie złożone do protokołu Walnego Zgromadzenia, a zmiana Statutu w tym zakresie wymaga 95% głosów akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

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.

planowane zmiany § 15 ust. 3-5:

w § 15 Statutu skreśla się ust. 3, a dotychczasowe ust. 4 i 5 otrzymują odpowiednio oznaczenie jako ust. 3 i 4.

8) *dotychczasowe postanowienia § 25 ust. 2 pkt 9) :*

„9) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, lub użytkowania wieczystego jeżeli wartość transakcji przekracza 1 000 000 zł.”

planowane § 25 ust. 2 pkt 9):

„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.”

9) *dotychczasowe postanowienia § 26 :*

Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie i/lub zwrot kosztów związanych z uczestnictwem w posiedzeniach Rady Nadzorczej na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Powzięcie uchwały w tym zakresie w okresie od dnia prawomocnego zatwierdzenia przez Sąd układu zawartego w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu toczącym się przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku za sygn. IX GUp 8/14 do czasu wydania przez Sąd postanowienia o wykonaniu układu lub wykupu przez Spółkę obligacji serii C, w zależności do tego co nastąpi wcześniej wymaga większości 95% głosów akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

planowane zmiany § 26:

w § 26 skreśla się zdanie drugie

10) *dotychczasowe postanowienia § 31 ust.2 Statutu Spółki*

2. W okresie od dnia prawomocnego zatwierdzenia przez Sąd układu zawartego w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu toczącym się przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, za sygn. IX GUp 8/14 do czasu wydania przez Sąd postanowienia o wykonaniu układu lub wykupu przez Spółkę obligacji serii C, w zależności do tego co nastąpi wcześniej, wszelkie zmiany statutu Spółki wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością 95% głosów akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

planowane zmiany § 31 ust.2:

w § 31 skreśla się ust.2.

11) *dotychczasowe postanowienia § 32 ust.2:*

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 osobistych; ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych Akcjonariuszy.
planowane zmiany § 32 ust.2:

„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.”

12) *dotychczasowe postanowienia* § 33 ust.4:

4.Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, następnie spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.

planowane zmiany § 33 ust.4:

„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.”

13) *dotychczasowe postanowienia* § 35 ust.2:

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

planowane zmiany § 35 ust.2:

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

II. Prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu **1 czerwca 2019 roku** (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. W celu zapewnienia możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu **17 maja 2019 roku** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. **3 czerwca 2019 roku** od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.:
 - 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 - 2) liczbę akcji,
 - 3) rodzaj i kod akcji,

- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
 - 5) wartość nominalną akcji,
 - 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
 - 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
 - 8) cel wystawienia zaświadczenia,
 - 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 - 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
3. Spółka sporządzi listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych tj. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach **12-14 czerwca 2019 roku**.
4. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres: info@orzelsa.com w formacie "pdf" lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:
- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego lub paszportu;
 - b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru;
 - c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu, lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

III. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz spółki publicznej, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone na piśmie lub przesłane w postaci elektronicznej tj. dokumentu podpisanego przez akcjonariusza zapisanego w formacie "pdf" lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: info@orzelsa.com wraz

z załączonymi odpowiednimi dokumentami, o których mowa w pkt. IV ppkt. 4 lit. d poniżej oraz świadectwem depozytowym lub zaświadczeniem wydanym przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, z których prawo głosu ma wykonywać pełnomocnik.

Spółka udostępnia na stronie internetowej Spółki oraz w siedzibie Spółki formularze pozwalające akcjonariuszowi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Stosowanie formularzy nie jest obowiązkowe

IV. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad oraz projektów uchwał na Walne Zgromadzenie

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **27 maja 2019 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: info@orzelsa.com .
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: info@orzelsa.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Do żądań określonych w punktach 1 i 2 należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza (akcjonariuszy) lub osób działających w jego imieniu, w tym:
 - a) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
 - b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,
 - c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,
 - d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

V. Dostęp do dokumentacji

1. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał

lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagami Zarządu lub Rady Nadzorczej spółki, dotyczącymi spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki. Informacje na temat Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.orzelsa.com>.

2. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: info@orzelsa.com.

VI. Komunikacja elektroniczna

Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego ani uczestniczenia i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Na dzień ogłoszenia Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji (tj. akcji serii A, B, C i D) wynosi 7 878 888 sztuk akcji, co daje łącznie 7 878 888 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcje Spółki dzielą się na:

- 1) 3.800.000 akcji serii A
- 2) 1.265.000 akcji serii B
- 3) 1.688.333 akcji serii C
- 4) 1.125.555 akcji serii D