

Uchwała Nr 1/I/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 22 czerwca 2020 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 Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 5 048 232 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 5 048 232; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 048 232 co stanowi 64,07% w kapitale zakładowym. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest w sposób prawidłowy 64,07% kapitału zakładowego spółki, co stanowi 5 048 232 akcji i 5 048 232 głosów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że ogłoszenie o zwołaniu dzisiejszego Zgromadzenia - zawierające szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia oraz informacje o miejscu i terminie Zgromadzenia - ukazało się w raporcie bieżącym spółki z dnia 18 maja 2020 roku na stronie internetowej pod adresem: -----

<http://orzelsa.com/pl/orzel-sa-ogloszenie-o-zwolaniu-na-dzien-22-czerwca-2020-roku-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-orzel-s-a/>-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy i jest władne do podejmowania uchwał.-----

§.3. Następnie Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę:-----

Uchwała Nr 2/I/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej

z dnia 22 czerwca 2020 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 2019 roku, --
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, -----
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.-----
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) podziału zysku za rok obrotowy 2019,-----
 - b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2019 roku,-----
 - c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2019 roku.-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
- 10) Wolne wnioski.-----
- 11) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – 5 048 232 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 5 048 232; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 048 232 co stanowi 64,07% w kapitale zakładowym. -----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała powołanie Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono następujące kandydatury do Komisji Skrutacyjnej: Pan Robert Karabasz i Pan Michał Staszewski. Wyżej wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.-----

Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 3/I/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 22 czerwca 2020 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. Roberta Karabasz, -----
 2. Michała Staszewskiego -----
- na Członków Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 4 907 859 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 140 373 głosach wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 5 048 232; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 048 232 co stanowi 64,07% w kapitale zakładowym. -----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały:-----

Uchwała Nr 4/I/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 22 czerwca 2020 roku

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 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 2019 roku, na które składają się:-----

- Bilans za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20 651 668,10.zł; -----
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk netto w wysokości 1 791 527,85 .zł;-----

- Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2019;-----
- Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok 2019;-----
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – 5 048 232 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 5 048 232; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 048 232 co stanowi 64,07% w kapitale zakładowym. -----

Uchwała Nr 5/I/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 22 czerwca 2020 roku

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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 2019 roku.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – 5 048 232 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 5 048 232; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 048 232 co stanowi 64,07% w kapitale zakładowym. -----

Uchwała Nr 6/I/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019

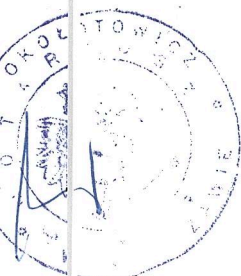
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – 5 048 232 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych



głosów 5 048 232; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 048 232 co stanowi 64,07% w kapitale zakładowym. -----

Uchwała Nr 7/I/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2019

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 1 791 527,85 zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – 5 048 232 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 5 048 232; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 048 232 co stanowi 64,07% w kapitale zakładowym. -----

Uchwała Nr 8/I/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 22 czerwca 2020 roku

**w sprawie: udzielenia Pani Monice Koszade - Rutkiewicz – absolutorium
z wykonania obowiązków w 2019 roku**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Monice Koszade - Rutkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Prezes Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 5 048 232 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 5 048 232; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 048 232 co stanowi 64,07% w kapitale zakładowym. -----

Uchwała Nr 9/I/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej

z dnia 22 czerwca 2020 roku
**w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Stachyrze absolutorium z wykonania
 obowiązków w 2019 roku**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Stachyrze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 5 048 232 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 5 048 232; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 048 232 co stanowi 64,07% w kapitale zakładowym. -----

Uchwała Nr 10/I/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
 z dnia 22 czerwca 2020 roku
**w sprawie: udzielenia Panu Waławowi Szaremu absolutorium z wykonania
 obowiązków w 2019 roku**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Waławowi Szaremu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 2 912 373 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1 000 000 głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 3 912 373; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 912 373 co stanowi 49,66% w kapitale zakładowym. -----

Uchwała Nr 11/I/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
 z dnia 22 czerwca 2020 roku
**w sprawie: udzielenia Pani Reginie Marii Jorgas absolutorium z wykonania
 obowiązków w 2019 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 5 048 232 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 5 048 232; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 048 232 co stanowi 64,07% w kapitale zakładowym. -----

Uchwała Nr 12/I/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Stanikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 4 048 232 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się, tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 4 048 232; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 048 232 co stanowi 51,38% w kapitale zakładowym. -----

Uchwała Nr 13/I/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Staszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 4 907 859 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 4 907 859; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 907 859 co stanowi 62,29% w kapitale zakładowym. -----

Uchwała Nr 14/I/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 22 czerwca 2020 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Marcinowi Lau absolutorium z wykonania
obowiązków w 2019 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 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 5 048 232 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 5 048 232; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 048 232 co stanowi 64,07% w kapitale zakładowym. -----

Uchwała Nr 15/I/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 22 czerwca 2020 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Badyda absolutorium z wykonania
obowiązków w 2019 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 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 5 048 232 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych

głosów 5 048 232; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 048 232 co stanowi 64,07% w kapitale zakładowym. -----

Uchwała Nr 16/I/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 22 czerwca 2020 roku
w sprawie: dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych wobec faktu, że roczne sprawozdanie finansowe za rok 2019 wykazuje stratę z lat ubiegłych przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – 5 048 232 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 5 048 232; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 048 232 co stanowi 64,07% w kapitale zakładowym. -----

W pkt 9 porządku obrad Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że z dniem dzisiejszym wygasają mandaty członków Rady Nadzorczej a ponadto, że zgodnie z § 21 Statutu Spółki 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.-----

Pan Michał Staszewski oświadczył, że nie korzysta z uprawnienia do powołania jednego członka Rady Nadzorczej.-----

W związku z powyższym Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatur na członków Rady Nadzorczej. Zgłoszono następujące kandydatury:-----

1. Pan Krzysztof Stanik, -----
2. Pan Waclaw Szary, -----
3. Pani Regina Maria Jorgas,-----
4. Pan Krzysztof Badyda,-----
5. Pan Marcin Lau,-----

6. Pan Michał Staszewski.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Spółka posiada oświadczenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej, że spełniają warunki formalne i wyrażają zgodę na kandydowanie.-----

Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:-----

Uchwała Nr 17/I/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie: z sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Krzysztofa Stanik na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 3 912 373 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1 135 859 głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 5 048 232; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 048 232 co stanowi 64,07% w kapitale zakładowym. -----

Uchwała Nr 18/I/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie: z sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Wacława Szary na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 5 048 232 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 5 048 232; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 048 232 co stanowi 64,07% w kapitale zakładowym. -----

Uchwała Nr 19/I/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie: z sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Reginę Marię Jorgas na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 5 048 232 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 5 048 232; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 048 232 co stanowi 64,07% w kapitale zakładowym. -----

Uchwała Nr 20/I/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie: z sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Krzysztofa Badydę na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 5 048 232 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 5 048 232; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 048 232 co stanowi 64,07% w kapitale zakładowym. -----

Uchwała Nr 21/I/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie: z sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Marcina Lau na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 5 048 232 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 5 048 232; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 048 232 co stanowi 64,07% w kapitale zakładowym. -----

Uchwała Nr 22/I/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie: z sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Michała Staszewskiego na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 5 048 232 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 5 048 232; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 048 232 co stanowi 64,07% w kapitale zakładowym. -----

§.4. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła