

Uchwała porządkowa nr P/1/I/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poniatowej
z dnia 12 czerwca 2018 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ
S.A.

„§1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym Monikę Koszade-Rutkiewicz na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyborem Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ważne głosy oddano z 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzysta tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 40,78 % (czterdzieści i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzysta tysięcy), w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.213.000 głosów,-----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono,-----

a zatem Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała nr P/1/I/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została podjęta jednogłośnie. -----

Monika Koszade-Rutkiewicz przejęła od tego momentu kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia jako jego Przewodnicząca. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stosownie do art. 410 §1 zarządziła sporządzenie listy obecności, którą następnie sprawdziła i podpisała oraz wyłożyła do wglądu na czas obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzysta tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 40,78 % (czterdzieści i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), kapitału zakładowego dających 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzysta tysięcy) głosów, co stanowi 40,78 % (czterdzieści i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), ogółu głosów,-----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki w sposób formalny stosownie do treści art. 395, 399 §1 i art. 402 §2 i §3 Kodeksu spółek handlowych,-----
- Akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dysponują 40,78 %, kapitału zakładowego, -----
- Pełnomocnik nieobecnego akcjonariusza jest prawidłowo umocowany, a udzielone jemu pełnomocnictwo nie wygasło, nie zostało odwołane ani zmienione, -----
- w związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i jest zdolne do podjęcia uchwał.-----

W tym miejscu Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad o następującej treści:-----

Uchwała nr 2/I/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poniatowej
z dnia 12 czerwca 2018 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. jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01 (jeden) stycznia do 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2017 (dwa tysiące siedemnaście) roku, -----
 - b. jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 (jeden) stycznia do 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2017 (dwa tysiące siedemnaście) roku, -----
 - c. sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 (dwa tysiące siedemnaście),-----
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 (dwa tysiące siedemnaście),-----
 - b. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2017 (dwa tysiące siedemnaście),-----
 - c. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2017 (dwa tysiące siedemnaście),-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
- 9) Wolne wnioski. -----
- 10) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia”. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ważne głosy oddano z 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 40,78 % (czterdzieści i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy), w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.213.000 głosów,-----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono,-----

a zatem Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 2/I/2018 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została podjęta jednogłośnie. --

Następnie Przewodnicząca zarządziła przeprowadzenie wyborów do Komisji Skrutacyjnej oraz przypomniała, że głosowanie w tej sprawie będzie tajne. -----

Akcjonariusze do składu Komisji Skrutacyjnej zgłosili: Krzysztofa Stanika i Monikę Tarasińską, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.-----

Następnie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej, o treści:-----

Uchwała nr 3/I/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poniatowej
z dnia 12 czerwca 2018 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. Krzysztofa Stanik,-----
- 2 . Monikę Tarasińską. -----

na Członków Komisji Skrutacyjnej. -----

§2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej ważne głosy oddano z 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 40,78 % (czterdzieści i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy), w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.213.000 głosów,-----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono,-----

a zatem Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 3/I/2018 została podjęta jednogłośnie.-----

Realizując punkt 6 porządku obrad Przewodnicząca oddała głos Jackowi Orzeł – Prezesowi Zarządu Spółki, który przedstawił akcjonariuszom jednostkowe sprawozdanie finansowe Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej za okres 01 (jeden) stycznia do 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2017 (dwa tysiące siedemnaście) roku, które zostało zbadane przez biegłego rewidenta.-----

Po przedstawionym sprawozdaniu i objaśnieniach Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 4/I/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poniatowej
z dnia 12 czerwca 2018 roku
w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku**

„§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej za okres 1 (jeden) stycznia do 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2017 (dwa tysiące siedemnaście) roku, na które składają się:-----

- Bilans za okres od 1 (jeden) stycznia do 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2017 (dwa tysiące siedemnaście) roku, sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23.305.016,26 zł (dwadzieścia trzy miliony trzysta pięć tysięcy szesnaście złotych i dwadzieścia sześć groszy);-----
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 (jeden) stycznia do 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2017 (dwa tysiące siedemnaście) roku, wykazujący stratę netto w wysokości 1.187.366,80 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt groszy);-----
- Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2017 (dwa tysiące siedemnaście); --
- Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok 2017 (dwa tysiące siedemnaście);-----
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ważne głosy oddano z 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 40,78 % (czterdzieści i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy), w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.213.000 głosów,-----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono,-----

a zatem Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 4/I/2018 została podjęta jednogłośnie.-----

W tym miejscu Przewodnicząca ponownie oddała głos Jackowi Orzeł – Prezesowi Zarządu Spółki, który przedstawił akcjonariuszom sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.-----

Po przedstawionym sprawozdaniu i objaśnieniach Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 5/I/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poniatowej
z dnia 12 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku**

„§ 1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 1 (jeden) stycznia do 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2017 (dwa tysiące siedemnaście) roku.-----

§2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki ważne głosy oddano z 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 40,78 % (czterdzieści i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy), w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.213.000 głosów,-----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono,-----

a zatem Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 5/I/2018 została podjęta jednogłośnie. -----

Następnie Krzysztof Stanik – Członek Rady Nadzorczej przedłożył sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 01 (jeden) stycznia do 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2017 (dwa tysiące siedemnaście) roku. -----

Uchwała nr 6/I/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poniatowej
z dnia 12 czerwca 2018 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 (dwa tysiące siedemnaście). ---

§2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ważne głosy oddano z 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 40,78 % (czterdzieści i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy), w tym:

- za przyjęciem uchwały oddano 3.213.000 głosów,-----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono,-----

a zatem Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 6/I/2018 została podjęta jednogłośnie. -----

Następnie Przewodnicząca przeszła do punkt 7 porządku obrad i zaproponowała podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 7/I/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poniatowej
z dnia 12 czerwca 2018 roku
w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2017**

„§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż strata za rok obrotowy 2017 (dwa tysiące siedemnaście) w wysokości 1.187.366,80 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt groszy) zostanie w całości pokryta z zysków z okresów przyszłych. -----

§2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017 ważne głosy oddano z 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzydzieści tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 40,78 % (czterdzieści i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzydzieści tysięcy), w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.213.000 głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- głosów wstrzymujących się nie było, -----
- głosów nie ważnych nie oddano, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono, -----

a zatem Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 7/I/2018 została podjęta jednogłośnie. -----

Następnie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej oraz poinformowała, że wszystkie głosowania w tych sprawach będą tajne. -----

Uchwała nr 8/I/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poniatowej
z dnia 12 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Orzeł – Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017 roku**

„§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Orzeł – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 (dwa tysiące siedemnaście) roku. -----

§2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Jackowi Orzeł – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku ważne głosy oddano z 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 40,78 % (czterdzieści i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy), w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.213.000 głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- głosów wstrzymujących się nie było, -----
- głosów nie ważnych nie oddano, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono, -----

a zatem Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 8/I/2017 została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 9/I/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poniatowej
z dnia 12 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia Pani Monice Koszade-Rutkiewicz – Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku**

„§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Monice Koszade-Rutkiewicz – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017(dwa tysiące siedemnaście) roku. -----

§2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Pani Monice Koszade-Rutkiewicz – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku ważne głosy oddano z 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 40,78 % (czterdzieści i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy), w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.213.000 głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- głosów wstrzymujących się nie było, -----
- głosów nie ważnych nie oddano, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono, -----

a zatem Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 9/I/2018 została podjęta

jednogłośnie. -----

Uchwała nr 10/I/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poniatowej
z dnia 12 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Panu Józefowi Sławomirowi Orzeł – Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku**

„§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Józefowi Sławomirowi Orzeł – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 (dwa tysiące siedemnaście) roku. -----

§2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Józefowi Sławomirowi Orzeł – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku ważne głosy oddano z 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 40,78 % (czterdzieści i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy), w tym:

- za przyjęciem uchwały oddano 2.380.000 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) głosów, -----
 - przeciw przyjęciu uchwały oddano 833.000 (osiemset trzydzieści trzy tysiące) głosów, -----
 - głosów wstrzymujących się nie było, -----
 - głosów nie ważnych nie oddano, -----
 - sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- a zatem Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 10/I/2018 została podjęta większością głosów. -----

Uchwała nr 11/I/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poniatowej
z dnia 12 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Brzozowicz – Wiceprzewodniczącej Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku**

„§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Brzozowicz – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 (dwa tysiące siedemnaście) roku. -----

§2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Agnieszce Brzozowicz – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków 2017 roku ważne głosy oddano z 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 40,78 % (czterdzieści i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy), w tym:

- za przyjęciem uchwały oddano 2.380.000 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) głosów, -----
 - przeciw przyjęciu uchwały oddano 833.000 (osiemset trzydzieści trzy tysiące) głosów,-----
 - głosów wstrzymujących się nie było,-----
 - głosów nie ważnych nie oddano,-----
 - sprzeciwów nie zgłoszono,-----
- a zatem Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 11/I/2018 została podjęta większością głosów. -----

Uchwała nr 12/I/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poniatowej
z dnia 12 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Panu Kamilowi Orzeł - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku**

„§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Kamilowi Orzeł – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 (dwa tysiące siedemnaście) roku.-----

§2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Kamilowi Orzeł – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania

obowiązków w 2017 roku ważne głosy z 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 40,78 % (czterdzieści i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy), w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.380.000 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały oddano 833.000 (osiemset trzydzieści trzy tysiące) głosów,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono,-----

a zatem Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 12/I/2018 została podjęta większością głosów. -----

Uchwała nr 13/I/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poniatowej
z dnia 12 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Waławowi Szaremu - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku**

„§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Waławowi Szaremu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 (jeden) stycznia 2017 (dwa tysiące siedemnaście) do dnia 17 (siedemnaście) lutego 2017 (dwa tysiące siedemnaście) roku. -----

§2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Waławowi Szaremu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku ważne głosy z 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 40,78 % (czterdzieści i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy), w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.213.000 głosów,-----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono,-----

a zatem Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 13/I/2018 została podjęta

jednogłośnie. -----

Uchwała nr 14/I/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poniatowej
z dnia 12 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Stanik – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku**

„§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Stanik – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017(dwa tysiące siedemnaście) roku. -----

§2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Krzysztofowi Stanik – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku ważne głosy oddano z 2.380.000 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 30,20 % (trzydzieści i dwadzieścia setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy), w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.380.000 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono,-----

a zatem Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 14/I/2018 została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 15/I/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poniatowej
z dnia 12 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Staszewskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku**

„§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne

Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Staszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 4 (cztery) maja 2017 (dwa tysiące siedemnaście) do dnia 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2017 (dwa tysiące siedemnaście) roku. -----

§2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Michałowi Staszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku ważne głosy oddano z 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 40,78 % (czterdzieści i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy), w tym:

- za przyjęciem uchwały oddano 3.213.000 głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- głosów wstrzymujących się nie było, -----
- głosów nie ważnych nie oddano, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono, -----

a zatem Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 15/I/2018 została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 16/I/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poniatowej
z dnia 12 czerwca 2018 roku
w sprawie: dalszego istnienia Spółki**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, pomimo wykazania w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2017 (dwa tysiące siedemnaście) roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki ORZEŁ S.A. i kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa Spółki. -----

§2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym w sprawie dalszego istnienia Spółki ważne głosy oddano z 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 40,78 % (czterdzieści i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.213.000 (trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy), w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.213.000 głosów,-----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów nie ważnych nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono,-----

a zatem Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 16/I/2018 została podjęta
jednogłośnie.-----

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca o godzinie 12:35 (dwunastej
trzydzieści pięć) zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----