

**Projekty uchwał**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł S.A.**  
**zwołanego na dzień 17 czerwca 2019r.**

Uchwała porządkowa Nr .../I/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej  
z dnia 17 czerwca 2019 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 Pana/Panią ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ... /I/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 17 czerwca 2019 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 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 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.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ... /I/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 17 czerwca 2019 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. ....
2. ....

na Członków Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ... /I/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 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 2018 roku, na które składają się:

- Bilans za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 22 710 182, 22 zł;
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w wysokości 923 624, 13 zł;
- Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2018;
- Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok 2018;
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ... /I/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 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 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej  
z dnia 17 czerwca 2019 roku

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej  
z dnia 17 czerwca 2019 roku

**w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2018**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 923 624, 13 PLN przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ... /I/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Orzeł absolutorium z wykonania obowiązków w**  
**2018 roku**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Orzeł absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 20 czerwca 2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.



**Uchwała Nr ... /I/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Pani Monice Koszade - Rutkiewicz – absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Monice Koszade - Rutkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku:

- Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2018 do dnia 12 lutego 2018 roku,
- Wiceprezes Zarządu w okresie od dnia 13 lutego 2018 do dnia 21 czerwca 2018 roku,
- Prezes Zarządu w okresie od dnia 22 czerwca 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr ... /I/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Stachyrze absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2018 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 22 czerwca 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr ... /I/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Józefowi Sławomirowi Orzeł absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2018 roku**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Józefowi Sławomirowi Orzeł – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 13 lutego 2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr ... /I/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Brzozowiec absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2018 roku**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Brzozowiec – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 13 lutego 2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr ... /I/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Kamilowi Orzeł absolutorium z wykonania obowiązków w**  
**2018 roku**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Kamilowi Orzeł – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 13 lutego 2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr ... /I/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Waławowi Szaremu absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2018 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 13 lutego 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr ... /I/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Stanik absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2018 roku**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Stanik absolutorium z wykonania obowiązków:

- Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2018 do dnia 11 listopada 2018 roku,
- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 12 listopada 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr ... /I/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Staszewskiemu absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2018 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 roku 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.



**Uchwała Nr ... /I/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej  
z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Marcinowi Lau absolutorium z wykonania obowiązków w  
2018 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 13 lutego 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr ... /I/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Pani Reginie Marii Jorgas absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w 2018 roku**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Reginie Marii Jorgas absolutorium z wykonania obowiązków: Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 13 lutego 2018 do dnia 4 marca 2018 roku, Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 5 marca 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr ... /I/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej  
z dnia 17 czerwca 2019 roku

**w sprawie: udzielenia Pani Justynie Marii Szymanowskiej absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2018 roku**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Justynie Marii Szymanowskiej absolutorium z wykonania obowiązków: Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 13 lutego 2018 do dnia 4 marca 2018 roku, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 5 marca 2018 do dnia 30 września 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr ... /I/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Badyda absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2018 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 12 listopada 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr ... /I/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 17 czerwca 2019 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 2018 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.

**Uchwała Nr ... /I/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia zmiany w składzie Rady Nadzorczej**  
**§ 1**

Na podstawie § 21 ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zmianę w składzie Rady Nadzorczej – uzupełnienie jej składu w osobie Pana Krzysztofa Badydy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr ... /I/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Na podstawie § 26 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że:

- 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 2000 PLN (dwa tysiące złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, na której Przewodniczący Rady był obecny.
- 2) członkowi Rady Nadzorczej, bez względu na pełnioną funkcję, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1.500 PLN (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, na której członek Rady był obecny.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ... /I/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: zmiany § 2 Statutu Spółki**

**§ 1**

Na podstawie § 35 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki Orzeł S.A. w ten sposób, że:  
w Statucie Spółki skreśla się **§ 2.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez Sąd Rejestrowy.



**Uchwała Nr ... /I/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: zmiany § 6 Statutu Spółki**

**§ 1**

Na podstawie § 35 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki Orzeł S.A. w ten sposób, że:

§ 6 Statutu otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 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.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez Sąd Rejestrowy.

**Uchwała Nr ... /I/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: zmiany § 7 Statutu Spółki**

**§ 1**

Na podstawie § 35 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki Orzeł S.A. w ten sposób, że:

§ 7 Statutu otrzymuje nowe brzmienie:

**„§ 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.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez Sąd Rejestrowy.

Uchwała Nr ... /I/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej  
z dnia 17 czerwca 2019 roku

**w sprawie: zmiany § 9 Statutu Spółki**

**§ 1**

Na podstawie § 35 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki Orzeł S.A. w ten sposób, że:  
w Statucie Spółki skreśla się **§ 9.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez Sąd Rejestrowy.

Uchwała Nr ... /I/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej  
z dnia 17 czerwca 2019 roku

**w sprawie: zmiany § 10 Statutu Spółki**

**§ 1**

Na podstawie § 35 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki Orzeł S.A. w ten sposób, że:  
w Statucie Spółki skreśla się **§ 10.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez Sąd Rejestrowy.

**Uchwała Nr ... /I/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: zmiany § 11 Statutu Spółki**

**§ 1**

Na podstawie § 35 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki Orzeł S.A. w ten sposób, że:  
w Statucie Spółki skreśla się **§ 11.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez Sąd Rejestrowy.

**Uchwała Nr ... /I/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: zmiany § 12 Statutu Spółki**

**§ 1**

Na podstawie § 35 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki Orzeł S.A. w ten sposób, że:

§ 12 Statutu otrzymuje nowe brzmienie:

**„§ 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.”

## §2

### Motywy podjęcia uchwały

Potrzeba podjęcia proponowanej uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia w części lub w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy podyktowana jest chęcią zapewnienia Spółce elastycznego instrumentu, który zapewni Orzeł SA sprawny i szybki dostęp do kapitału z przeznaczeniem na realizację celów Spółki w przypadku wystąpienia takiej potrzeby, bez zwłoki czasowej wynikającej z każdorazowego zwoływania Walnego Zgromadzenia. Zmiana Statutu przewidująca uprawnienie Zarządu do podwyższenia kapitału ma na celu stworzenie Zarządowi elastycznych mechanizmów pozwalających na skrócenie procesu emisji i dostosowanie wielkości i momentu dokonania emisji do bieżących potrzeb kapitałowych Spółki. Podjęcie niniejszej Uchwały przyczyni się również do efektywniejszego procesu pozyskiwania i wykorzystania przez Zarząd Spółki środków uzyskanych z podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, a także do obniżenia kosztów podwyższenia kapitału zakładowego.

## § 3

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z motywami podjęcia uchwały przedstawionymi w § 2 oraz opinią Zarządu Spółki w zakresie zasadności podnoszenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, sposobu ustalania ceny emisyjnej akcji, a także dopuszczalności pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, przychyliła się do stanowiska Zarządu i przyjmuje je jako umotywowane i uzasadnione uchwały w zakresie powyższych spraw, wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych.

## § 4

Opinia Zarządu Spółki Orzeł S.A. z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zasadności podnoszenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, sposobu ustalania ceny emisyjnej akcji, a także dopuszczalności pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## § 5

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu w przypadku podjęcia przez Zarząd uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

## § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez Sąd Rejestrowy.

**Uchwała Nr ... /I/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: zmiany § 13a Statutu Spółki**

**§ 1**

Na podstawie § 35 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki Orzeł S.A. w ten sposób, że:

- 1) skreśla się § 13a Statutu

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez Sąd Rejestrowy.



**Uchwała Nr ... /I/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: zmiany § 15 ust. 3- 5 Statutu Spółki**

**§ 1**

Na podstawie § 35 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki Orzeł S.A. w ten sposób, że:

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez Sąd Rejestrowy.

**Uchwała Nr ... /I/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: zmiany § 25 ust. 2 pkt 9) Statutu Spółki**

**§ 1**

Na podstawie § 35 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki Orzeł S.A. w ten sposób, że:

w Statucie Spółki w § 25 ust. 2 pkt 9 otrzymuje nowe brzmienie:

„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.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez Sąd Rejestrowy.

**Uchwała Nr ... /I/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: zmiany § 26 Statutu Spółki**

**§ 1**

Na podstawie § 35 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki Orzeł S.A. w ten sposób, że:  
w Statucie Spółki w § 26 skreśla się zdanie drugie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez Sąd Rejestrowy.

**Uchwała Nr ... /I/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: zmiany § 31 ust.2 Statutu Spółki**

**§ 1**

Na podstawie § 35 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki Orzeł S.A. w ten sposób, że:  
w Statucie Spółki w § 31 skreśla się ust.2.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez Sąd Rejestrowy.

**Uchwała Nr ... /I/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: zmiany § 32 ust.2 Statutu Spółki**

**§ 1**

Na podstawie § 35 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki Orzeł S.A. w ten sposób, że:

w Statucie Spółki w § 32 ust.2 otrzymuje nowe brzmienie:

„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.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez Sąd Rejestrowy.

**Uchwała Nr ... /I/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: zmiany § 33 ust.4 Statutu Spółki**

**§ 1**

Na podstawie § 35 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki Orzeł S.A. w ten sposób, że:

w Statucie Spółki w § 33 ust.4 otrzymuje nowe brzmienie:

„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.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez Sąd Rejestrowy.

**Uchwała Nr ... /I/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: zmiany § 35 ust.2 Statutu Spółki**

**§ 1**

Na podstawie § 35 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki Orzeł S.A. w ten sposób, że:

w Statucie Spółki w § 35 ust.2 otrzymuje nowe brzmienie:

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez Sąd Rejestrowy.

Uchwała Nr ... /I/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej  
z dnia 17 czerwca 2019 roku

**w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając dotychczasową treść Statutu i zmiany Statutu przyjęte uchwałami od nr ... do nr na niniejszym Zgromadzeniu postanawia przyjąć tekst jednolity w następującym brzmieniu:

„tekst jednolity

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**§ 1**

Spółka działa pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu ORZEŁ S.A.

**§ 2**

(skreślony)

**§ 3**

Siedzibą Spółki jest Poniatowa.

**§ 4**

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.  
2. Spółka może tworzyć na terenie kraju i za granicą swoje oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, jak też tworzyć i uczestniczyć w Spółkach i innych podmiotach gospodarczych.

**§ 5**

Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.

**Przedmiot działalności Spółki.**

**§ 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.”

#### **§ 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.

#### **§ 8**

- 1.Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
- 2.Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.

#### **§ 9**

(skreślony)

#### **§ 10**

(skreślony)

#### **§ 11**

(skreślony)

#### **§ 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 umarzenia.

7.Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach określonych w niniejszym paragrafie wymagają zgody wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.

### § 13

1.Akcje mogą być umorzone. Umorzenie może być dobrowolne lub przymusowe.

2.O umorzeniu przymusowym decyduje uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3.Umorzenie przymusowe może uzasadniać:

- 1) potrzeba obniżenia kapitału zakładowego,
- 2) popełnienie przestępstwa na szkodę Spółki,
- 3) notoryczne uchylanie się od spełniania dodatkowych świadczeń na rzecz Spółki związanych z akcją lub osobą akcjonariusza,
- 4) prowadzenie przez akcjonariusza działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
- 5) nieuregulowanie spraw spadkowych w razie śmierci akcjonariusza,
- 6)inne okoliczności uniemożliwiające wykonywanie przez akcjonariusza praw i obowiązków wynikających ze Statutu Spółki.

4.Umorzenie akcji następuje z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.

5.Umorzenie przymusowe jest odpłatne. W zamian za umarzone akcje, akcjonariuszowi przysługuje ekwiwalent w wysokości określonej w uchwale o umorzeniu, nie niższej jednak niż wartość bilansowa akcji.

Umorzenie dobrowolne może być dokonane nieodpłatnie.

## Organy Spółki

#### **§ 14**

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

#### **§ 15**

1. Zarząd Spółki składa się od 1 (jeden) do 5 (pięć) osób: Prezesa Zarządu i Członków Zarządu.

2. Członków Zarządu powołuje na wspólną kadencję Rada Nadzorcza Spółki, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Członków Zarządu odwołuje Rada Nadzorcza, co nie pozbawia członków Zarządu roszczeń wynikających z umowy o pracę lub innego stosunku prawnego.

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.

#### **§ 16**

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki

3. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.

#### **§ 17**

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentacji Spółki konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje jednoosobowo Prezes Zarządu.

2. Zarząd Spółki może ustanawiać prokurentów. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu, odwołać prokurę może każdy Członek Zarządu.

#### **§ 18**

W umowach między Spółką, a Członkami Zarządu, jak również w sporach między nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

#### **§ 19**

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

2. W przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członków Zarządu, o której mowa w art. 376 ksh skutkującej brakiem możliwości rozstrzygnięcia sprawy przez Zarząd, Zarząd może sprawę taką przekazać do rozstrzygnięcia Radzie Nadzorczej, co nie wyłącza jednak prawa Zarządu do reprezentowania Spółki przy podejmowaniu czynności wynikającej z rozstrzygnięcia Rady Nadzorczej.

#### **§ 20**

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

#### **§ 21**

1. 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 nr PESEL [REDAKOWANE], w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki.
2. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.
4. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani.
5. W przypadku ustąpienia członka Rady Nadzorczej w czasie trwania jego kadencji, skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony do wymaganej liczby członków przez samą Radę Nadzorczą, pod warunkiem zatwierdzenia zmian na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

#### **§ 22**

1. Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego na swoim pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki tylko osobiście.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się raz na pół roku lub w miarę potrzeby częściej.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane również na pisemny wniosek Zarządu albo co najmniej dwóch członków Rady; w tych wypadkach posiedzenie powinno odbyć się niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 10 (dziesięć) dni od dnia zgłoszenia żądania.

#### **§ 23**

1. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, chyba, że regulamin Rady Nadzorczej stanowi inaczej. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.
3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków.
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.

#### **§ 24**

Rada Nadzorcza uchwała regulamin określający szczegółowo jej organizację i sposób działania.

#### **§ 25**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - 1) ocena sprawozdania finansowego,
  - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty,
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania z czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego oraz z czynności, o których mowa powyżej,
  - 4) wybór biegłego rewidenta w celu badania sprawozdania finansowego Spółki,
  - 5) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
  - 6) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie udziałów i akcji w imieniu Spółki o wartości powyżej 1 000 000 zł, oraz na utworzenie spółki,
  - 7) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu,
  - 8) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,

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.

#### **§ 26**

Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie i/lub zwrot kosztów związanych z uczestnictwem w posiedzeniach Rady Nadzorczej na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 27**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia zwołuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w terminie sześciu (6) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia powinien być złożony Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenie określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinny być uzasadnione.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosu w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
6. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Lublinie, w Poniatowej lub w Warszawie.

#### **§ 28**

Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 27 ust.3 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

#### **§ 29**

Na Walnym Zgromadzeniu każda akcja zwykła daje prawo do jednego głosu.

#### **§ 30**

Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał, bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, z zastrzeżeniem przepisów kodeksu Spółek handlowych przewidujących większość kwalifikowaną.

#### **§ 31**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu Spółek handlowych lub niniejszego statutu nie stanowią inaczej.

#### **§ 32**

1. Głosowanie jest jawne.
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.

#### **§ 33**

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącą. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

5. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określając szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

6. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.

### § 34

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, posiadającej status spółki publicznej, wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

### § 35

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) ustalanie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności,
- 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy,
- 3) decydowanie o sposobie podziału zysków lub o sposobie pokrycia strat,
- 4) udzielanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków,
- 5) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- 6) zmiana statutu Spółki,
- 7) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
- 8) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
- 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 10) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą,
- 11) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
- 12) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych,
- 13) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 14) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- 15) podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami prawa, niniejszym Statutem albo przedłożonych Zgromadzeniu przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy,
- 16) podejmowanie uchwał w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa.

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

## **Rachunkowość Spółki**

### § 36

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2008 roku.

#### **§ 37**

1. Spółka poza kapitałem akcyjnym tworzy kapitał zapasowy.
2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone inne kapitały rezerwowe. Zasady tworzenia, likwidacji i wykorzystania kapitałów określa uchwała Walnego Zgromadzenia, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów.

#### **§ 38**

1. Kapitał zapasowy Spółka tworzy z corocznych odpisów z czystego zysku wskazanego w bilansie, z przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki.
2. Wysokość corocznych odpisów na kapitał zapasowy z czystego zysku rocznego nie może być niższa niż 8% (osiem procent).
3. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy są dokonywane do momentu zgromadzenia kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jeden łamane przez trzy) kapitału zakładowego.

#### **§ 39**

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- 1) dywidendę dla Akcjonariuszy,
- 2) odpisy na kapitał zapasowy,
- 3) odpisy na kapitały rezerwowe tworzone w Spółce,
- 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 40**

1. Dywidenda wypłacana jest w stosunku do nominalnej wartości akcji.
2. Terminy i wypłaty dywidendy ustala i ogłasza Zarząd Spółki. Rozpoczęcie wypłat nie może jednak nastąpić później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.
3. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
4. Zaliczkę na poczet dywidendy wypłaca Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, jeśli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

### **Przepisy końcowe**

#### **§ 41**

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.

#### **§ 42**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.

#### **§ 43**

Ogłoszenia i informacje wymagane prawem Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej, o ile jest to przewidziane w przepisach prawa lub podaje do wiadomości w inny sposób określony w przepisach prawa. „

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez Sąd Rejestrowy.