

PROTOKÓŁ

§.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej utworzył z upoważnienia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan Krzysztof Stanik, stwierdzając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 15.00 zwołane zostało w budynku przy ulicy Przemysłowej 50 w Poniatowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ORZEŁ S.A. spółki publicznej, zwanej dalej również „Spółką”, notowanej w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z następującym porządkiem 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 2020 roku, --
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, -----
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.-----
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) podziału zysku za rok obrotowy 2020,-----
 - b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2020 roku,-----
 - c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2020 roku.-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
- 9) Wolne wnioski.-----
- 10) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§.2. Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Pani Justyny Szymanowskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Pan Krzysztof Stanik zarządził głosowanie tajne nad wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała Nr 1/I/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 28 czerwca 2021 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 Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 7.746.474 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 7.746.474; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.746.474 co stanowi 72,98 % w kapitale zakładowym. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest w sposób prawidłowy 72,98% kapitału zakładowego spółki, co stanowi 7.746.474 akcji i 7.746.474 głosów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że ogłoszenia o zwołaniu dzisiejszego Zgromadzenia - zawierające szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia oraz informacje o miejscu i terminie Zgromadzenia - ukazały się w raporcie bieżącym spółki z dnia 24 maja 2021 roku na stronach internetowych pod adresami: -----
<https://orzelsa.com/pl/orzel-sa-ogloszenie-o-zwolaniu-na-dzien-28-czerwca-2021-roku-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-orzel-s-a/>-----
<https://orzelsa.com/pl/26352-2/>-----

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/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 28 czerwca 2021 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 2020 roku, --
- b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, -----
- c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.-----
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
- a) podziału zysku za rok obrotowy 2020,-----
- b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2020 roku,-----
- c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2020 roku.-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
- 9) Wolne wnioski.-----
- 10) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – 7.746.474 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 7.746.474; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.746.474 co stanowi 72,98 % w kapitale zakładowym. -----

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

Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 3/I/2021

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

z dnia 28 czerwca 2021 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. Pana Roberta Karabasa,-----

2. Pana Michała Staszewskiego.-----

na Członków Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 7.746.474 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 7.746.474; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.746.474 co stanowi 72,98 % w kapitale zakładowym. -----

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

Uchwała Nr 4/I/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 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 2020 roku, na które składają się:-----

- Bilans za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21.346.371,96 zł; -----
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk netto w wysokości 1.275.790,83 zł;-----
- Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2020;-----
- Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok 2020;-----
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – 7.746.474 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 7.746.474; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.746.474 co stanowi 72,98 % w kapitale zakładowym. -----

Uchwała Nr 5/I/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 2020 roku.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – 7.746.474 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 7.746.474; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.746.474 co stanowi 72,98 % w kapitale zakładowym. -----

Uchwała Nr 6/I/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.-----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – 7.746.474 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 7.746.474; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.746.474 co stanowi 72,98 % w kapitale zakładowym. -----

Uchwała Nr 7/I/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2020

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 1.275.790,83 zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – 7.746.474 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych

głosów 7.746.474; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.746.474 co stanowi 72,98 % w kapitale zakładowym. -----

Uchwała Nr 8/I/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia Pani Monice Koszade - Rutkiewicz – absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 do 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 7.446.474 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 7.446.474; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.446.474 co stanowi 70,15 % w kapitale zakładowym. -----

Pełnomocnik Pani Moniki Koszade-Rutkiewicz nie wzięła udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą.-----

Uchwała Nr 9/I/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Stachyrze absolutorium z wykonania
obowiązków w 2020 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 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 7.746.474 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych

głosów 7.746.474; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.746.474 co stanowi 72,98 % w kapitale zakładowym. -----

Uchwała Nr 10/I/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia Panu Waławowi Szaremu absolutorium z wykonania
obowiązków w 2020 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 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 6.373.845 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 6.373.845; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.373.845 co stanowi 60,05% w kapitale zakładowym. -----

Uchwała Nr 11/I/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia Pani Reginie Marii Jorgas absolutorium z wykonania
obowiązków w 2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 7.746.474 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 7.746.474; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.746.474 co stanowi 72,98 % w kapitale zakładowym. -----

Uchwała Nr 12/I/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej

z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Stanikowi absolutorium z wykonania
obowiązków w 2020 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 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 4.562.845 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 4.562.845; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.562.845 co stanowi 42,99% w kapitale zakładowym. -----

Uchwała Nr 13/I/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Staszewskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków w 2020 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 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 6.721.629 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 6.721.629; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.721.629 co stanowi 63,32% w kapitale zakładowym. -----

Uchwała Nr 14/I/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia Panu Marcinowi Lau absolutorium z wykonania
obowiązków w 2020 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 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 7.746.474 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 7.746.474; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.746.474 co stanowi 72,98 % w kapitale zakładowym. -----

Uchwała Nr 15/I/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Badyda absolutorium z wykonania
obowiązków w 2020 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 11 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – 7.746.474 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 7.746.474; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.746.474 co stanowi 72,98 % w kapitale zakładowym. -----

Uchwała Nr 16/I/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 28 czerwca 2021 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 2020 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 – 7.746.474 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów 7.746.474; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.746.474 co stanowi 72,98 % w kapitale zakładowym. -----

§.4. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.-----