

**PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI POD FIRMĄ ORZEŁ SPÓŁKA AKCYJNA**

z siedzibą w Poniatowej (pod adresem: ul. Przemysłowa 50, 24-320 Poniatowa), REGON 060313241, NIP 7132984445, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296327, o kapitale zakładowym **10 614 543,00 zł** (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote), Spółki Publicznej, notowanej w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zwanej w treści protokołu również „Spółką”, odbytego w dniu dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-06-27) w budynku siedziby Spółki przy ulicy Przemysłowej 50 w miejscowości Poniatowa, w obecności czyniącego notariusza z następującym ogłoszonym 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 2021 roku, -----
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, -----
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021. -----
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - a) podziału zysku za rok obrotowy 2021, -----
 - b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2021 roku, -----
 - c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2021 roku.-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. ---
- 10) Wolne wnioski. -----
- 11) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 1. Następnie przystąpiono do realizacji porządku obrad. -----

Do pkt. 1. porządku obrad: -----

Zgromadzenie otworzył Pan Krzysztof Stanik – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, który oświadczył, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Orzeł Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej zostało zwołane na dzień 27 czerwca 2022 r. na godzinę 12:00, w siedzibie Spółki w Poniatowej, w budynku przy ulicy Przemysłowej 50, poprzez ogłoszenie ukazane w raporcie bieżącym z dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-06-26)) numer RB nr 10/2022 ESPI oraz ogłoszone na stronie internetowej pod adresem: <https://orzelsa.com/pl/orzel-sa-ogloszenie-o-zwolaniu-na-dzien-27-czerwca-2022-roku-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-orzel-s-a-2/>. -----

Do pkt. 2. porządku obrad: -----

Do objęcia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowana została kandydatura Pani **Justyny Szymanowskiej**. Wobec braku innych kandydatur, Pan Krzysztof Stanik zarządził głosowanie **tajne** w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała porządkowa Nr 1/I/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.
z siedzibą w Poniatowej
z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.

z dnia 27 czerwca 2022 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 2021 roku, -----
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.-----
 - 7) Podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - a) podziału zysku za rok obrotowy 2021,-----
 - b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2021 roku,
 - c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2021 roku.-----
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej. -----
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. --
 - 10) Wolne wnioski. -----
 - 11) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano **7 103 952** ważnych głosów, z **7 103 952** akcji, reprezentujących 66,93% kapitału zakładowego, to jest oddano: -----

– **7 103 952** głosy „za”,-----

– przy braku głosów „przeciw” i -----

– braku głosów „wstrzymujących się”,-----

to jest „za” głosowano ze **100%** (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego **porządek obrad został przyjęty we wnioskowanym brzmieniu.** -----

Do pkt. 5. porządku obrad: -----

Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie **tajne** nad uchwałą w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Uchwała Nr 3/I/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzel S.A.

**z siedzibą w Poniatowej
z dnia 27 czerwca 2022 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 Robert Karabasza, -----
2. Pana Michał Staszewski, -----
na Członków Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano **7 103 952** ważnych głosów, z **7 103 952** akcji, reprezentujących 66,93% kapitału zakładowego, to jest oddano:-----

– **7 103 952** głosy „za”,-----

– przy braku głosów „przeciw” i -----

– braku głosów „wstrzymujących się”,-----

to jest „za” głosowano ze **100%** (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego **dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej.**-----

Do pkt. 6. lit. a) porządku obrad: -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie **jawne** nad uchwałą w brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 4/I/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.
z siedzibą w Poniatowej
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres
od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 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 2021 roku, na które składają się:-----

– Bilans za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **21 184 107,97 zł** (dwadzieścia jeden milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące sto siedem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy);-----

– Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości **2 528 483,13 zł** (dwa miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote trzynaście groszy);-----

- Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2021; -----
- Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok 2021; -----
- Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano **7 103 952** ważnych głosów, z **7 103 952** akcji, reprezentujących 66,93% kapitału zakładowego, to jest oddano: -----

- **7 103 952** głosy „za”, -----
- przy braku głosów „przeciw” i -----
- braku głosów „wstrzymujących się”, -----

to jest „za” głosowano ze **100%** (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego **uchwała została podjęta**. -----

Do pkt. 6. lit. b) porządku obrad: -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie **jawne** nad uchwałą w brzmieniu: -----

Uchwała Nr 5/I/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzel S.A.
z siedzibą w Poniatowej
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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 2021 roku. ---

§ 2.

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

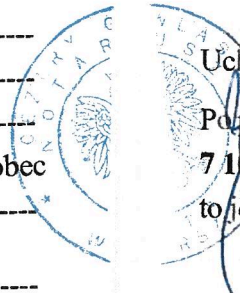
Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano **7 103 952** ważnych głosów, z **7 103 952** akcji, reprezentujących 66,93% kapitału zakładowego, to jest oddano: -----

- **7 103 952** głosy „za”, -----
- przy braku głosów „przeciw” i -----
- braku głosów „wstrzymujących się”, -----

to jest „za” głosowano ze **100%** (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego **uchwała została podjęta**. -----

Do pkt. 6. lit. c) porządku obrad: -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie **jawne** nad uchwałą w brzmieniu: -----



Zw
Rac
Uch
Pod
7 10
to je
cze
Do
Prze
Na j
netto
osier
z lat
Uch
Po p
7 10
to je

Uchwała Nr 6/I/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.
z siedzibą w Poniatowej
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano **7 103 952** ważnych głosów, z **7 103 952** akcji, reprezentujących 66,93% kapitału zakładowego, to jest oddano:

- **7 103 952** głosy „za”,
 - przy braku głosów „przeciw” i
 - braku głosów „wstrzymujących się”,
- to jest „za” głosowano ze **100%** (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego **uchwała została podjęta.**

Do pkt. 7. lit. a) porządku obrad:

Przewodnicząca zarządziła głosowanie **jawne** nad uchwałą w brzmieniu:

Uchwała Nr 7/I/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.
z siedzibą w Poniatowej
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2021

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż **zysk netto** za rok obrotowy 2021 w wysokości **2 528 483,13 zł** (dwa miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote trzynaście groszy) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano **7 103 952** ważnych głosów, z **7 103 952** akcji, reprezentujących 66,93% kapitału zakładowego, to jest oddano:

- **7 028 952** głosy „za”,
- przy braku głosów „przeciw” i
- **75 000** głosów „wstrzymujących się”,

to jest „za” głosowano ze **98,94%** (dziewięćdziesiąt osiem procent dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) wszystkich oddanych głosów, wobec czego **uchwała została podjęta.** -

Do pkt. 7. lit. b) porządku obrad: -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie **tajne** nad uchwałą w brzmieniu: -----

Uchwała Nr 8/I/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.
z siedzibą w Poniatowej
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia Pani Monice Koszade-Rutkiewicz
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Monice Koszade-Rutkiewicz** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu **tajnym**. -----

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano **6 297 132** ważnych głosów, z **6 297 132** akcji, reprezentujących 59,33% kapitału zakładowego, to jest oddano: -----

– **6 297 132** głosów „za”, -----

– przy braku głosów „przeciw” i -----

– braku głosów „wstrzymujących się”, -----

to jest „za” głosowano ze **100%** (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego **uchwała została podjęta.** -----

Monika Koszade-Rutkiewicz nie brała udziału w głosowaniu. -----

Do pkt. 7. lit. b) porządku obrad: -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie **tajne** nad uchwałą w brzmieniu: -----

Uchwała Nr 9/I/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.
z siedzibą w Poniatowej
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Sławomirowi Stachyrze –
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Michałowi Sławomirowi Stachyrze** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu **tajnym**. -----

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano **6 899 644** ważnych głosów, z **6 899 644** akcji, reprezentujących 65,00% kapitału zakładowego, to jest oddano:-----

– **6 899 644** głosów „za”,-----

– przy braku głosów „przeciw” i -----

braku głosów „wstrzymujących się”,-----

to jest „za” głosowano ze **100%** (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Michał Sławomir Stachyra nie brał udziału w głosowaniu.-----

Do pkt. 7. lit. b) porządku obrad: -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie **tajne** nad uchwałą w brzmieniu: -----

Uchwała Nr 10/I/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzel S.A.

z siedzibą w Poniatowej

z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Wacławowi Szaremu absolutorium

z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Wacławowi Szaremu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu **tajnym**. -----

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano **7 103 952** ważnych głosów, z **7 103 952** akcji, reprezentujących 66,93% kapitału zakładowego, to jest oddano:-----

– **7 103 952** głosy „za”,-----

– przy braku głosów „przeciw” i -----

– braku głosów „wstrzymujących się”,-----

to jest „za” głosowano ze 100% (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Do pkt. 7. lit. c) porządku obrad: -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie **tajne** nad uchwałą w brzmieniu: -----

Uchwała Nr 11/I/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.
z siedzibą w Poniatowej
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia Pani Reginie Marii Jorgas absolutorium
z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Reginie Marii Jorgas** – Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu **tajnym**. -----

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano **7 103 952** ważnych głosów, z **7 103 952** akcji, reprezentujących 66,93% kapitału zakładowego, to jest oddano: -----

– **7 103 952** głosy „za”, -----

– przy braku głosów „przeciw” i -----

– braku głosów „wstrzymujących się”, -----

to jest „za” głosowano ze 100% (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Do pkt. 7. lit. c) porządku obrad: -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie **tajne** nad uchwałą w brzmieniu: -----

Uchwała Nr 12/I/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.
z siedzibą w Poniatowej
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Stanikowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Krzysztofowi Stanikowi** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -

bec

§ 2.

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

Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu **tajnym**. -----

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 6 226 952 (sześć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, z 6 226 952 (sześć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa) akcji, reprezentujących 58,66 % (pięćdziesiąt osiem i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, to jest oddano: -----

– 6226952 głosów „za”, -----

– przy braku głosów „przeciw” i -----

– braku głosów „wstrzymujących się”, -----

to jest „za” głosowano ze 100% (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego **uchwała została podjęta**. -----

Krzysztof Stanik nie brał udziału w głosowaniu. -----

Do pkt. 7. lit. c) porządku obrad: -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie **tajne** nad uchwałą w brzmieniu: -----

Uchwała Nr 13/I/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzel S.A.

z siedzibą w Poniatowej

z dnia 27 czerwca 2022 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Staszewskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Michałowi Staszewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu **tajnym**. -----

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 5 221 128 ważnych głosów, z 5 221 128 akcji, reprezentujących 49,19 % kapitału zakładowego, to jest oddano: -----

– 5 221 128 głosów „za”, -----

– przy braku głosów „przeciw” i -----

– braku głosów „wstrzymujących się”, -----

to jest „za” głosowano ze 100% (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego **uchwała została podjęta**. -----

ginie
w za

dano
vego,

wobec

Panu
torium
roku. -

Michał Staszewki nie brał udziału w głosowaniu. -----

Do pkt. 7. lit. c) porządku obrad: -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie **tajne** nad uchwałą w brzmieniu: -----

Uchwała Nr 14/I/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.
z siedzibą w Poniatowej
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia Panu Marcinowi Lau absolutorium
z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Marcinowi Lau** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu **tajnym**. -----

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano **7 103 952** ważnych głosów, z **7 103 952** akcji, reprezentujących 66,93% kapitału zakładowego, to jest oddano: -----

– **7 103 952** głosy „za”,-----

– przy braku głosów „przeciw” i -----

– braku głosów „wstrzymujących się”,-----

to jest „za” głosowano ze **100%** (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego **uchwała została podjęta**. -----

Do pkt. 7. lit. c) porządku obrad: -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie **tajne** nad uchwałą w brzmieniu: -----

Uchwała Nr 15/I/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.
z siedzibą w Poniatowej
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Badyda absolutorium
z wykonania obowiązków w 2021 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 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu **tajnym**. -----

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano **7 103 952** ważnych głosów, z **7 103 952** akcji, reprezentujących 66,93% kapitału zakładowego, to jest oddano:-----

– **7 103 952** głosy „za”,-----

– przy braku głosów „przeciw” i -----

– braku głosów „wstrzymujących się”,-----

to jest „za” głosowano ze **100%** (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego **uchwała została podjęta**. -----

Do pkt. 8. porządku obrad:-----

Przewodnicząca poinformowała akcjonariuszy zgromadzonych na Walnym Zgromadzeniu, że dotychczasowy członek Rady Nadzorczej – Waław Szary dnia osiemnastego lutego dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-02-18) złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień dwudziestego ósmego lutego dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-02-28). Zgodnie z § 21. Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, w tym 6 (sześciu) powołanych na Walnym Zgromadzeniu. Prawo do powołania jednego członka przysługuje Akcjonariuszowi Michałowi Staszewskiemu. W związku z powyższym istnieje potrzeba uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Akcjonariusz Michał Staszewski oświadczył, że nie korzysta z uprawnienia powołania członka Rady Nadzorczej. Akcjonariusz Pani Monika Koszade-Rutkiewicz zgłosiła kandydaturę Leszka Rafalskiego na członka Rady Nadzorczej Przewodnicząca przedstawiła krótki życiorys kandydata oraz jego zgodę na kandydowanie i pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej-----

Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie **tajne** nad uchwałą w brzmieniu: -----

Uchwała Nr 16/I/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.

z siedzibą w Poniatowej

z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Leszka Rafalskiego na członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu **tajnym**. -----

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano **7 103 952** ważnych głosów, z **7 103 952** akcji, reprezentujących 66,93% kapitału zakładowego, to jest oddano: -----

- **7 103 952** głosy „za”,-----
 - przy braku głosów „przeciw” i -----
 - braku głosów „wstrzymujących się”,-----
- to jest „za” głosowano ze **100%** (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego **uchwała została podjęta.** -----

Do pkt. 9 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie **jawne** nad uchwałą w brzmieniu: -----

Uchwała Nr 17/I/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.
z siedzibą w Poniatowej
z dnia 27 czerwca 2022 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 **2 400,00 zł** (dwa tysiące czterysta 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 **1 800,00 zł** (jeden tysiąc osiemset złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, na której członek Rady był obecny. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano **7 103 952** ważnych głosów, z **7 103 952** akcji, reprezentujących 66,93% kapitału zakładowego, to jest oddano: -----

- **7 103 952** głosy „za”,-----
 - przy braku głosów „przeciw” i -----
 - braku głosów „wstrzymujących się”,-----
- to jest „za” głosowano ze **100%** (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego **uchwała została podjęta.** -----

Do pkt. 10. i 11. porządku obrad:-----

Na tym wyczerpano porządek obrad, nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków i wobec tego Przewodniczący zamknął zgromadzenie, załączając listę obecności.-----