

# Ogłoszenie z dnia 16 maja 2023 roku o zwołaniu ZWZ ORZEŁ S.A.

Zarząd Orzeł Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296327 działając na podstawie art. 399 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. na dzień **14 czerwca 2023 roku**, godz. 11:00 w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 21/25 w budynku Instytutu Techniki Ciepłej, sala 8, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

- 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 2022 roku,
  - b) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku,
  - c) Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) podziału zysku za rok obrotowy 2022,
  - b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2022 roku,
  - c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2022 roku.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania i przeznaczenia kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki.
- 11) Wolne wnioski.
- 12) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## I. Planowana zmiana Statutu Spółki

Zgodnie z postanowieniami art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przedstawia treść projektowanej zmiany.

*Planowany ust. 4 w § 16:*

- „ 4. Zarząd zobowiązany jest udzielać Radzie Nadzorczej informacji dotyczących Spółki i posiadanych informacji ze spółek zależnych na wniosek Rady Nadzorczej lub jej członków. Wyłącza się obowiązki informacyjne określone art. 380<sup>1</sup> § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, co nie uchybia obowiązkowi informacyjnym Zarządu, wynikającym z innych przepisów prawa i regulacji, którym Spółka podlega. Przekazywanie informacji Radzie Nadzorczej może odbywać się w dowolnej formie, w tym ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej i poza posiedzeniami. Formę udzielenia informacji określa Rada Nadzorcza lub odpowiednio jej

członek wnioskujący o jej udzielenie.”

## **II. Prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.**

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu **29 maja 2023 roku** (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. W celu zapewnienia możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu **16 maja 2023 roku** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. **30 maja 2023 roku** od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Uprawnionymi do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą ci akcjonariusze Spółki, którzy w Dniu Rejestracji na rachunku papierów wartościowych będą mieli zapisane akcje Spółki i zażądają od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
4. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż 16 maja 2023 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż 30 maja 2023 r.). Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, a sporządzonego na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz Spółki może przynosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 9, 12 i 13 czerwca 2023 roku. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres: [info@orzelsa.com](mailto:info@orzelsa.com) w formacie "pdf" lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:
  - a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego lub paszportu;
  - b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru;
  - c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu, lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

## II. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz spółki publicznej, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone na piśmie lub przesłane w postaci elektronicznej tj. dokumentu podpisanego przez akcjonariusza zapisanego w formacie "pdf" lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: [info@orzelsa.com](mailto:info@orzelsa.com) wraz z załączonymi odpowiednimi dokumentami, o których mowa w pkt. IV ppkt. 4 lit. d poniżej oraz świadectwem depozytowym lub zaświadczeniem wydanym przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, z których prawo głosu ma wykonywać pełnomocnik.

Spółka udostępnia na stronie internetowej Spółki oraz w siedzibie Spółki formularze pozwalające akcjonariuszowi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Stosowanie formularzy nie jest obowiązkowe.

## III. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad oraz projektów uchwał na Walne Zgromadzenie

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **24 maja 2023 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: [info@orzelsa.com](mailto:info@orzelsa.com).
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: [info@orzelsa.com](mailto:info@orzelsa.com) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Do żądań określonych w punktach 1 i 2 należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza (akcjonariuszy) lub osób działających w jego imieniu, w tym:
  - a) zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
  - b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,

- c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,
- d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

#### **IV. Dostęp do dokumentacji**

1. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagami Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczącymi spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki. Informacje na temat Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.orzelsa.com>.
2. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: [info@orzelsa.com](mailto:info@orzelsa.com).

#### **V. Komunikacja elektroniczna**

Statut Spółki nie zabrania udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, nie mniej jednak Zarząd Spółki jako organ zwołujący Zgromadzenie postanawia wyłączyć możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Obowiązujące w Spółce regulacje (regulamin Walnego Zgromadzenia) nie dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego.

#### **VI. Inne uprawnienia akcjonariusza**

Akcjonariuszowi przysługuje prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

#### **VII. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia**

Na dzień ogłoszenia Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji (tj. akcji serii A, B, C, D i E) wynosi 10 614 543 sztuk akcji, co daje łącznie 10 614 543 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcje Spółki dzielą się na:

- 1) 3.800.000 akcji serii A

- 2) 1.265.000 akciji serii B
- 3) 1.688.333 akciji serii C
- 4) 1.125.555 akciji serii D
- 5) 2.735.655 akciji serii E