

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł S.A.
zwołanego na dzień 15 czerwca 2026 r.

Uchwała porządkowa Nr .../I/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 15 czerwca 2026 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/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 15 czerwca 2026 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 2025 roku,
 - b) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2025 roku,
 - c) Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) podziału zysku za rok obrotowy 2025,
 - b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2025 roku,
 - c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2025 roku.
- 8) Wolne wnioski.
- 9) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 15 czerwca 2026 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/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 15 czerwca 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2025 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 2025 roku, na które składają się:

- Bilans za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 46 721 039,88 zł;
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 506 604,37 zł;
- Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2025;
- Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok 2025;
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 15 czerwca 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 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 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniato wej
z dnia 15 czerwca 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. z siedzibą w Poniato wej zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 15 czerwca 2026 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2025

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 506 604,37 zł przeznaczyć na:

- 1) w kwocie 54 720,64 zł na pokrycie straty netto za rok obrotowy 2024,
- 2) w kwocie 451 883,73 zł na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 15 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia Pani Monice Koszade - Rutkiewicz – absolutorium z wykonania
obowiązków w 2025 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Monice Koszade - Rutkiewicz – Prezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

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

Uchwała Nr ... /I/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 15 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Sławomirowi Stachyrze absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Sławomirowi Stachyrze – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

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

Uchwała Nr ... /I/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 15 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia Pani Reginie Marii Jorgas absolutorium z wykonania obowiązków
w 2025 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

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

Uchwała Nr ... /I/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 15 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Stanikowi absolutorium z wykonania obowiązków
w 2025 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Stanikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

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

Uchwała Nr ... /I/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 15 czerwca 2026 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Staszewskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w 2025 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

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

Uchwała Nr ... /I/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 15 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia Panu Marcinowi Lau absolutorium z wykonania obowiązków
w 2025 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Lau – absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

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

Uchwała Nr ... /I/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
z dnia 15 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Badyda absolutorium z wykonania obowiązków
w 2025 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 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

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