

KANCELARIA NOTARIALNA S.C.
mgr Marta Sajkiewicz – Zarzycka
mgr Wojciech Zarzycki
mgr Sabina Kurek
ul. Mosiężnicza 3, 31-547 Kraków
tel.: 12 445 55 80, 12 418 03 56

Repertorium A Nr 23434/2015

WYPIS

Akt Notarialny

W dniu piątego października dwa tysiące piętnastego roku (05-10-2015r.) w budynku nr 13 przy ulicy Przemysłowej w Krakowie, na prośbę Zarządu Spółki pod firmą **ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** (adres: 30-701 Kraków, ulica Przemysłowa nr 13), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296656, notariusz **Wojciech Zarzycki**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Mosiężniczej nr 3 sporządził niniejszy: - - - - -

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- I.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Tadeusz Marszałik - Prezes Zarządu Spółki. - - - - -
- II.** Na Przewodniczącego Zgromadzenia spółki pod firmą ORION Investment S.A. z siedzibą w Krakowie w głosowaniu tajnym uchwałą **nr 1/10/2015** wybrano Piotra Marszałika – Członka Rady Nadzorczej, PESEL 78080504754, którego tożsamość ustalono na podstawie dowodu osobistego nr CAU 064163, przy czym uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 217.486 głosów ważnych z 217.486 akcji, stanowiących 20,09% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 217.486 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - - - - -
- III.** Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 zostało zwołane zgodnie z art. 399 KSH, przy zachowaniu wymogów określonych w art. 402¹ i 402² KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na Zgromadzeniu reprezentowane jest 20,09% kapitału zakładowego, tj. 217.486 akcji z 1.082.312 łącznej liczby akcji, na które przypada 217.486 głosów, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał oraz zaproponował następujący porządek obrad: - - - - -
- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, - - - - -
 - 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, - - - - -
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał, - - - - -

- 4) Przyjęcie porządku obrad, - - - - -
- 5) Powzięcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki, - - - - -
- 6) Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmianie Statutu Spółki, - - - - -
- 7) Powzięcie uchwał w sprawie dopuszczenia do obrotu akcji, - - - - -
- 8) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. - - - - -

W tym miejscu Przewodniczący poddał pod głosowanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORION Investment S.A. z siedzibą w Krakowie uchwałę **nr 2/10/2015** o treści: - - - - -

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany w ogłoszeniu o NWZA porządek obrad.” - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę **podjęto jednogłośnie** w głosowaniu jawnym, oddano 217.486 głosów ważnych z 217.486 akcji, stanowiących 20,09% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 217.486 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - -

IV. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały **Nr 3/10/2015** w sprawie zmiany Statutu Spółki: - - - - -

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez usunięcie § 15 ust. 6 i zmianę obecnego § 15 ust. 5 i § 15 ust. 7. Aktualne brzmienie § 15 Statutu Spółki jest następujące: - - - - -

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się, z co najmniej z 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. - - - - -
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy Rady Nadzorczej. - - - - -
3. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. - - - - -
4. Powoływanie w skład Rady Nadzorczej członków, jak również powoływanie członków Rady Nadzorczej przez głosowanie oddzielnymi grupami reguluje Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki. - - - - -
5. Kadencja Rady Nadzorczej, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, trwa trzy lata, co nie wyłącza prawa do wcześniejszego odwołania każdego z członków Rady Nadzorczej. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok. - - - - -
6. W przypadku śmierci lub ustąpienia członka Rady Nadzorczej, wybranego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 60 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej. - - - - -
7. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej, osobę na wakat po tymże członku powołuje Walne Zgromadzenie. Mandat osoby w ten sposób powołanej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej. - - - - -

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **nadaje nową następującą treść § 15 Statutu Spółki, który będzie brzmiał:** - - - - -

„§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się, z co najmniej z 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.-----
 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy Rady Nadzorczej.-----
 3. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-----
 4. Powoływanie w skład Rady Nadzorczej członków, jak również powoływanie członków Rady Nadzorczej przez głosowanie oddzielnymi grupami reguluje Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
 5. Kadencja Rady Nadzorczej, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, trwa trzy lata, przy czym członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, co nie wyłącza prawa do wcześniejszego odwołania każdego z członków Rady Nadzorczej. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok. -----
 6. W przypadku śmierci, ustąpienia lub odwołania członka Rady Nadzorczej, osobę na wakat po tymże członku powołuje Walne Zgromadzenie. Mandat osoby w ten sposób powołanej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej.”-----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę **podjęto jednogłośnie** w głosowaniu tajnym, oddano 217.486 głosów ważnych z 217.486 akcji, stanowiących 20,09% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 217.486 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. -----

V. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały **nr 4/10/2015** w sprawie zmiany Statutu Spółki:- -----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez usunięcie w § 8 ust. 6 mówiącego o możliwości wypłaty dywidendy w formie rzeczowej o następującej treści:-----

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może także podjąć uchwałę o świadczeniu przez Spółkę dywidendy w formie rzeczowej, poprzez wydanie rzeczy oznaczonych, co do gatunku lub przeniesienie innych praw majątkowych, określając równocześnie zasady, sposób i inne warunki takiej formy świadczenia dywidendy. Uchwała w tym zakresie wymaga zwykłej większości głosów oddanych.”-----

W związku z tym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **nadaje dotychczasowemu § 8 Statutu Spółki następującą treść:**-----

„§ 8.

1. Akcje Spółki kolejnych emisji mogą być imiennymi lub na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi, niepieniężnymi lub w obu formach równocześnie. -----
2. Akcje mogą być zbywane i zastawiane bez żadnych ograniczeń, z zastrzeżeniem art. 336 § 1 Kodeksu spółek handlowych, co do akcji wydanych w zamian za wkłady niepieniężne. -----
3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. -----
4. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
5. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym do podziału (dywidendzie) oraz do udziału w podziale majątku Spółki w razie

jej likwidacji. Wszystkie akcje uczestniczą w dywidendzie oraz w podziale majątku w równej wysokości.-----

6. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 § 1 kodeksu spółek handlowych.-----

7. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji.-----

8. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wysokość kwoty do zapłaty za umarzane akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

9. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i fundusze celowe.-----

10. Część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie strat bilansowych."-----
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki."-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałą **podjęto jednogłośnie** w głosowaniu jawnym, oddano 217.486 głosów ważnych z 217.486 akcji, stanowiących 20,09% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 217.486 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - -

VI. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały **nr 5/10/2015** w sprawie zmiany Statutu Spółki:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę w § 9 ust. 2 warunków mówiących o głosowaniu nad uchwałą dotyczącą emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa poprzez przyjęcie nowych warunków mówiących o tym, że taka uchwała zapada większością trzech czwartych głosów. W związku z tym, dotychczasowemu brzmieniu § 9 ust. 2 Statutu Spółki:-----

„W przypadku emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała taka zapada zwykłą większością głosów.”,-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **nadaje nową następującą treść:**-----

„§ 9. ust. 2

„2. W przypadku emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała taka zapada większością trzech czwartych głosów.”-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałą **podjęto jednogłośnie** w głosowaniu jawnym, oddano 217.486 głosów ważnych z 217.486 akcji, stanowiących 20,09% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 217.486 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - -

VII. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały **nr 6/10/2015** w sprawie zmiany Statutu Spółki:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę w § 13 ust. 2 lit. e) określenia daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. W związku z tym, dotychczasowemu brzmieniu § 13 ust. 2 lit. e) Statutu Spółki:-----

„Podział zysku lub pokrycie strat, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. Dzień wypłaty dywidendy nie może być wyznaczony później, niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy”,-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **nadaje nową następującą treść i tak § 13 ust. 2 lit. e) Statutu Spółki będzie brzmiał:**-----

„e) Podział zysku lub pokrycie strat, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.”-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę **podjęto jednogłośnie** w głosowaniu jawnym, oddano 217.486 głosów ważnych z 217.486 akcji, stanowiących 20,09% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 217.486 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - -

VIII. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały **nr 7/10/2015** w sprawie zmiany Statutu Spółki: - - - - -

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie w § 17 Statutu Spółki zapisów dotyczących powołania Komitetu Audytu oraz upoważnień dla Rady Nadzorczej z tym związanych. W związku z tym, nastąpi dodanie przedmiotowych zapisów w formie ust. 2 w § 17 Statutu Spółki oraz zebranie dotychczasowego brzmienia § 17 Statutu Spółki jako ust. 1 § 17 Statutu Spółki a także dodanie nowego ust. 3 w § 17 Statutu Spółki. Aktualne brzmienie § 17 Statutu Spółki jest następujące:-----

§ 17

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki i inne czynności zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i innych ustaw. W szczególności do obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:-----

- a) wybór, odwołanie i zawieszenie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków;-----
- b) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,-----
- c) wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki, z którym Zarząd podpisuje stosowną umowę;-----
- d) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków i strat,-----
- e) ustalanie zasad wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz na jego wnioski

wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;-----
 f) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;-----
 g) wyrażanie zgody na tworzenie nowych spółek;-----
 h) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych, o ile wartość nabywanych lub zbywanych akcji lub udziałów przekracza 1.000.000 złotych;-----
 i) wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań oraz nabycie lub zbycie środków trwałych, jeżeli ich wartość przekracza 1.000.000 złotych;-----
 j) przyjęcie regulaminu inwestowania przez Spółkę wolnych środków pieniężnych;-
 k) wyrażenie zgody na zawarcie przez Zarząd umowy z subemitentem, o której mowa w art. 433 § 3 kodeksu spółek handlowych; -----
 l) zatwierdzanie przygotowywanych przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów finansowych oraz planów strategicznych. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **nadaje nową następującą treść § 17 Statutu Spółki, który będzie brzmiał:** -----

„§ 17

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki i inne czynności zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i innych ustaw. W szczególności do obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:-----
 a) wybór, odwołanie i zawieszenie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków; -----
 b) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,-----
 c) wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki, z którym Zarząd podpisuje stosowną umowę; -----
 d) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków i strat,-----
 e) ustalanie zasad wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz na jego wniosek wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;-----
 f) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;-----
 g) wyrażanie zgody na tworzenie nowych spółek;-----
 h) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych, o ile wartość nabywanych lub zbywanych akcji lub udziałów przekracza 1.000.000 złotych;-----
 i) wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań oraz nabycie lub zbycie środków trwałych, jeżeli ich wartość przekracza 1.000.000 złotych;-----
 j) przyjęcie regulaminu inwestowania przez Spółkę wolnych środków pieniężnych;-
 k) wyrażenie zgody na zawarcie przez Zarząd umowy z subemitentem, o której mowa w art. 433 § 3 kodeksu spółek handlowych; -----
 l) zatwierdzanie przygotowywanych przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów finansowych oraz planów strategicznych. -----
2. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi trzech jej członków, w tym przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności i posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.-----
3. W przypadku Rady Nadzorczej liczącej nie więcej niż pięciu członków – zadania komitetu audytu mogą być wykonywane przez Radę Nadzorczą.”-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki."-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę **podjęto jednogłośnie** w głosowaniu jawnym, oddano 217.486 głosów ważnych z 217.486 akcji, stanowiących 20,09% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 217.486 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - -

IX. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały **nr 8/10/2015** w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmianie Statutu Spółki: - - - - -

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Orion Investment S.A. działając na podstawie art. 430, art. 431, art. 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje:-----

§ 1

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 10.823.120,00 złotych (dziesięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące sto dwadzieścia złotych) do kwoty nie mniejszej niż 10.823.130,00 złotych (dziesięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści złotych) i nie większej niż 12.823.120,00 (dwanaście milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące sto dwadzieścia złotych) to jest o kwotę nie mniejszą niż 10,00 zł (dziesięć złotych) i nie większą niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 200.000 (dwustu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G (Akcje Serii G”) o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda. -----

Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-----

- a. jeżeli Akcje serii G zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----
- b. jeżeli Akcje serii G zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

Akcje Serii G mogą być opłacane wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----

Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----

Akcje Serii G zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

Wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

Akcje Serii G oraz prawa do Akcji Serii G podlegają dematerializacji w trybie i na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----

Akcje Serii G oraz prawa do Akcji Serii G zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie lub do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----

- a. ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii G. -----
- b. dokonania podziału Akcji Serii G na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć Akcji Serii G pomiędzy transzami, -----
- c. ustalenia terminów i warunków składania zapisów na Akcje Serii G w poszczególnych transzach, -----
- d. ustalenia ceny maksymalnej, przedziału cenowego oraz ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii G, -----
- e. ustalenia zasad przydziału Akcji Serii G, w ramach poszczególnych transz, ---
- f. odstąpienia od emisji Akcji Serii G lub zawieszenia oferty Akcji Serii G przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów oraz odstąpienia od emisji lub zawieszenia oferty z ważnych powodów po dniu rozpoczęcia zapisów na akcje, -----
- g. zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, -----
- h. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, -----
- i. złożenia wniosku do sądu rejestrowego o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych, -----
- j. podjęcia wszelkich innych czynności organizacyjnych i prawnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, a niezbędnych do przeprowadzenia oferty publicznej, dematerializacji oraz dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii G oraz praw do Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. -----

§ 2

Zarząd Spółki, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, zmienia § 7 Statutu Spółki, **nadając mu nowe następujące brzmienie:**-----

„§ 7. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 10.823.130 zł (dziesięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści złotych) i nie więcej niż 12.823.120 zł (dwanaście milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące sto dwadzieścia złotych) i dzieli się na: -----

- a) 644.300 (słownie: sześćset czterdzieści cztery tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 0644300, o wartości nominalnej 10,00 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda,-----
- b) 171.270 (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 0000001 do 0171270, o wartości nominalnej 10,00 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, -----
- c) 109.093 (sto dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 0000001 do 0109093, o wartości nominalnej 10,00 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, -----

- d) 99.100 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 099100, o wartości nominalnej 10,00 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, -----
- e) 25.771 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 025771, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, -----
- f) 32.778 (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000001 do 032778, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, -----
- g) nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 000001 do 200000, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda."-----

§ 3

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą uchwałą, po złożeniu przez Zarząd oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.-----

Załącznik nr 1

do uchwały nr 08/10/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORION INVESTMENT S.A. z dnia 05 października 2015 roku-----

Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia Dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii G oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii G.-----

Zarząd Spółki ORION INVESTMENT S.A. działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii G oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii G: -----

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii G jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na dalszy rozwój działalności Spółki. Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej, co umożliwi jej realizację projektów inwestycyjnych. Zdaniem Zarządu Spółki środki pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy nie zapewniają realizacji zamierzonych przez Spółkę celów gospodarczych. Skala potrzeb Spółki wskazuje, iż najbardziej efektywnym sposobem pozyskania środków finansowych jest publiczna emisja akcji Spółki skierowana do inwestorów. Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki uznaje, iż pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w najlepszym interesie Spółki. -----

Cena emisyjna Akcji serii G określona zostanie w oparciu o przeprowadzoną przez Zarząd Spółki analizę popytu na akcje. Zarząd ustali cenę emisyjną na poziomie zapewniającym Spółce niezbędne wpływy z emisji."-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę **podjęto jednogłośnie** w głosowaniu jawnym, oddano 217.486 głosów ważnych z 217.486 akcji, stanowiących 20,09% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 217.486 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - -

X. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały **nr 9/10/2015** w sprawie dopuszczenia do obrotu akcji serii A, B, C, D, E, F i G: - - - - -

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy ORION INVESTMENT S.A. niniejszym postanawia o ubieganie się o dopuszczenie wszystkich akcji Spółki oraz praw do akcji do obrotu na rynek regulowany, tj. zarówno przeniesienia dotychczas wyemitowanych, zdematerializowanych i wprowadzonych do Alternatywnego Systemu Obrotu (tzw. NewConnect) akcji serii A, B, C, D, E, F oraz Akcji serii G i Praw do Akcji serii G emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.-----

§ 2

W związku z § 1 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----

1. Przeniesienia wszystkich akcji Spółki serii A, B, C, D, E, F notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
2. Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F, G oraz Praw do Akcji serii G Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
3. Podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii G oraz praw do akcji serii G, a w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących depozytu akcji serii G oraz praw do akcji serii G.-----
4. Podjęcia innych czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały.-----

§ 3

W związku z § 1 i 2 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchyla uchwałę nr 19/06/2011 w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich działań administracyjnych i prawnych zmierzających do przeniesienia notowań akcji wszystkich serii na rynek główny GPW w Warszawie.-----

§ 4

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki."-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, oddano 217.486 głosów ważnych z 217.486 akcji, stanowiących 20,09% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 217.486 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było.-----

XI. Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

XII. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności.-----

XIII. Wypisy tego aktu można wydawać akcjonariuszom i spółce w dowolnej ilości.-----

XIV. Pobrano:-----