

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł S.A.
zwołanego na dzień 27 czerwca 2022 r.

Uchwała porządkowa Nr .../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.**

§ 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/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej
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.

Uchwała Nr ... /I/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł 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.
2.

na Członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /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;
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2 528 483,13 zł;
- 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.

Uchwała Nr ... /I/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł 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.

Uchwała Nr ... /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.

Uchwała Nr ... /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 przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 2 528 483,13 zł, na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /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 do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

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

Uchwała Nr ... /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 do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

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

Uchwała Nr ... /I/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł 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 – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

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

Uchwała Nr ... /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 absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

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

Uchwała Nr ... /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 absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

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

Uchwała Nr ... /I/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł 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 w okresie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

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

Uchwała Nr ... /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 w okresie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

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

Uchwała Nr ... /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 01 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

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

Uchwała Nr ... /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/Panią na członka Rady Nadzorczej.

§ 2

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

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

w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie § 26 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że:

- 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 2400 PLN (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 1800 PLN (jeden tysiąc osiemset złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, na której członek Rady był obecny.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.