

Raport bieżący nr: 04/2013 ESPI data dodania: 2013-06-08

ORZEŁ SA: Zmiany w porządku obrad ZWZA oraz projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza

Zarząd ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie informuje, iż w dniu 7 czerwca 2013 r. wpłynął wniosek akcjonariusza Pana Józefa Sławomira Orła dotyczący zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r. oraz został zgłoszony projekt uchwały.

W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje nowy porządek obrad, wskazując nowy punkt porządku obrad - pkt. 7 g) oraz projekt uchwały do nowego porządku obrad wraz z uzasadnieniem.

- 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) jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
 - b) jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012.
 - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
 - e) skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) pokrycia straty za rok obrotowy 2012,
 - b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2012 roku,
 - c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2012 roku,
 - d) wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
 - e) zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
 - f) zmiany standardów rachunkowości z MSR na PSR.
 - g) zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
- 8) Wolne wnioski.
- 9) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A.

ORZEŁ Spółka Akcyjna

Zarząd informuje, iż na prośbę Akcjonariuszy uzupełnione została opinia Zarządu dotycząca sposobu wyznaczenia ceny akcji nowej emisji – projekt uchwały do pkt. 7 e) porządku obrad. Uzupełniona opinia przedstawiona jest w załączniku.

Załącznik:

ORZEŁ SA: Projekt ustawy zgłoszonej przez Akcjonariusza
ORZEŁ SA: Uzupełniona opinia projektu uchwały do pkt. 7 e) porządku obrad.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł - Prezes Zarząd

