

*Raport bieżący nr: 21/2013 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:**

§ 4 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

**Osoby reprezentujące spółkę:**

Jacek Orzeł - Prezes Zarząd

