

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł S.A. zwołane na dzień
..... grudnia 2009 r.

**(projekt) Uchwała nr ..
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orzeł S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia grudnia 2009 r.**

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C z prawem poboru
dotychczasowych Akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu:**

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 2, 432 i 435 § 3 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

1. Kapitał zakładowy Orzeł Spółka Akcyjna zostaje podwyższony o kwotę nie wyższą niż 1.688.334 (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote) do kwoty nie wyższej niż 6.753.334 zł (słownie: sześć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery złote).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 1.688.334 (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
3. Objęcie akcji serii C nastąpi w drodze zaoferowania akcji z zachowaniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki stosownie do art. 433 § 1 k.s.h. (subskrypcja zamknięta).
4. Każde 3 (słownie: trzy) akcje Spółki serii A i B, uprawniać będzie do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii C.
5. Dzień Prawa Poboru akcji serii C, czyli dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji ustala się na 15 stycznia 2009r.
6. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy 2010, kończący się 31 grudnia 2010 r.
7. Akcje serii C zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
8. Akcjom serii C nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a. określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii C, w szczególności zasad, terminów i trybu subskrypcji, ceny emisyjnej oraz przydziału akcji Serii C,
 - b. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 k.s.h. w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.

§ 2

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że w § 7 ustęp 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.753.334 zł (słownie: sześć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery złote).i dzieli się na:

- a) 3.800.000 (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złotych) każda,
- b) 1.265.000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda,
- c) nie więcej niż 1.688.334 (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 4

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(projekt) Uchwała nr ..
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orzeł S.A. z siedzibą w Cmiłowie
z dnia grudnia 2009 r.**

w sprawie: wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NEWCONNECT) praw poboru akcji serii C, praw do akcji serii C oraz akcji serii C oraz dematerializacji praw poboru akcji serii C, praw do akcji serii C oraz akcji serii C

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Spółka Akcyjna wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie praw poboru akcji serii C, praw do akcji (PDA) serii C oraz akcji serii C do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

§ 2

Na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Spółka Akcyjna wyraża zgodę na dematerializację praw poboru akcji serii C, praw do akcji serii C oraz akcji serii C oraz na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA. umowy o rejestrację akcji serii C, umowy o rejestrację praw do akcji serii C, umowy o rejestrację praw poboru akcji serii C.

W przypadku wydania akcji serii C Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na złożenie tych akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(projekt) Uchwała nr ..
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orzeł S.A. z siedzibą w Cmiłowie
z dnia grudnia 2009 r.**

w sprawie: udzielenia upoważnienia Zarządowi

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii C a także praw do akcji (PDA) serii C oraz praw poboru akcji serii C do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii C, praw do akcji (PDA) serii C, w tym w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji serii C, praw do akcji serii C oraz praw poboru akcji serii C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

W przypadku wydania akcji serii C Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do złożenia tych akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(projekt) Uchwała nr ..
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orzeł S.A. z siedzibą w Cmiłowie
z dnia grudnia 2009 r.**

w sprawie: przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w Spółce zostanie przeprowadzony program motywacyjny dla Zarządu Spółki, kluczowej kadry menadżerskiej Spółki oraz innych pracowników o istotnym znaczeniu dla Spółki (dalej: „Program Motywacyjny”) zgodnie, z którym Zarząd Spółki, kluczowa kadra menadżerska Spółki oraz inni pracownicy o istotnym znaczeniu dla Spółki (dalej: „Uprawnieni”) będą mieli prawo objąć na zasadach preferencyjnych akcje Spółki. Celem Programu jest stałe i długofalowe powiększanie wartości Spółki poprzez stworzenie mechanizmów motywacyjnych dla Uprawnionych.

§ 2

Przyjmuje się następujące założenia Programu Motywacyjnego:

1. Program Motywacyjny obejmuje lata obrotowe 2010 – 2012.
2. Uczestnikami Programu Motywacyjnego są Członkowie Zarządu Spółki, osoby należące do kluczowej kadry menadżerskiej Spółki oraz pracownicy o istotnym znaczeniu dla Spółki, pod warunkiem, że:
 - a) będą członkami Zarządu Spółki w jakimkolwiek okresie objętym Programem Motywacyjnym,
 - b) w dacie realizacji Programu Motywacyjnego będą pracownikami lub współpracownikami Spółki przez łączny okres co najmniej 3 lat;
 - c) otrzymają absolutorium za okres pełnienia przez nich funkcji członków zarządu.
3. W ramach Programu Motywacyjnego pracownicy mogą otrzymać akcje w maksymalnej ilości 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki.
4. Rada Nadzorcza określi w Regulaminie Programu Motywacyjnego szczegółowe warunki przyznania akcji i sposób obliczania liczby przyznaczonych akcji na podstawie określonych kryteriów w danym roku obrotowym. Wielkość emisji i kryteria przydziału akcji powinny być związane co najmniej z osiągnięciem założonego poziomu zysku lub obrotów Spółki.
5. Realizacja określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego kryteriów nabycia akcji przez Uprawnionych stwierdzana będzie przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.
6. Akcje będą przyznawane w trzech transzach, po jednej za każdy rok obrotowy objęty Programem Motywacyjnym.
7. W przypadku pełnienia przez członka Zarządu funkcji przez część roku obrotowego objętego Programem Motywacyjnym członek ten otrzymać powinien akcje w ilości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji.
8. W przypadku zatrudnienia osób należące do kluczowej kadry menadżerskiej Spółki oraz pracowników o istotnym znaczeniu dla Spółki przez część roku obrotowego objętego Programem Motywacyjnym osoby te otrzymać powinny akcje w ilości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia.
9. Warunkiem przyznania akcji Uprawnionym będzie również złożenie przez niego zobowiązania, że w okresie 12 miesięcy od otrzymania akcji nie zbędzie ich (lock-up).
10. W celu realizacji Programu Motywacyjnego Walne Zgromadzenie upoważni Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
11. W przypadku obejmowania przez pracowników akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, cena emisyjna akcji zostanie ustalona w wysokości wartości nominalnej akcji tj. jeden złoty; akcje mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§ 3

Rada Nadzorcza jest uprawniona i zobowiązana do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, określającego wszelkie kwestie niezbędne do realizacji Programu zgodnie z przyjętymi niniejszą uchwałą założeniami. Regulamin ten winien zostać przyjęty nie później niż do

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(projekt) Uchwała nr ..
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orzeł S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia grudnia 2009 r.**

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w celu przyznania praw do objęcia akcji przez pracowników Spółki w związku z realizacją Programu Motywacyjnego, upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, dematerializacji akcji, wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NEW CONNECT prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430, art. 444 i art. 447 kodeksu spółek handlowych, uwzględniając postanowienia ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje.

§ 1

W Statucie Spółki dodaje się § 7a o treści następującej:

„§ 7a

1. W terminie do 31 grudnia 2012 r. Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda (kapitał docelowy).
2. Zarząd może wykonać udzielone mu w ust. 1 upoważnienie do podwyższenia kapitału po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, przy czym pierwsze podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić nie wcześniej niż w roku obrotowym 2010.
3. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 2, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
4. Zarząd może wydać akcje jedynie w zamian za wkłady pieniężne.
5. Cena emisyjna akcji równa będzie wartości nominalnej akcji.
6. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
7. Akcje emitowane w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będą oferowane Członkom Zarządu Spółki, kluczowej kadrze menadżerskiej Spółki oraz innym pracownikom o istotnym znaczeniu dla Spółki zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej.”.

§ 2

1. Akcje wyemitowane przez Zarząd w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będą oferowane do objęcia w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
2. Akcje wyemitowane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego zostaną przydzielone osobom – Członkom Zarządu Spółki, kluczowej kadrze menadżerskiej Spółki oraz innym pracownikom o istotnym znaczeniu dla Spółki wskazanym przez Radę Nadzorczą w uchwale podjętej w związku z realizacją Regulaminu Programu Motywacyjnego, przyjętego zgodnie z założeniami Programu Motywacyjnego określonymi Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr z dnia 18 grudnia 2009 r. Przydział akcji poszczególnym pracownikom nastąpi w ilości i terminie określonym w/w uchwałą Rady Nadzorczej podjętą w związku z realizacją Regulaminu Programu Motywacyjnego.

§ 3

1. Akcje Spółki emitowane w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego podlegają dematerializacji zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.)
2. Akcje emitowane w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.

U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). W związku z powyższym postanawia się o ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji oraz akcji emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do:

- a) przeprowadzenia oferty publicznej oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji oraz akcji emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym złożenia odpowiednich wniosków, dokumentów i zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,
- b) dematerializacji akcji emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy o rejestrację praw do akcji oraz akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

§ 5

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalania tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu następuje z chwilą zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU

w sprawie: motywów podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, upoważnienia Zarządu do wyłączenia w całości akcjonariuszom prawa poboru akcji wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji

.....

**(projekt) Uchwała nr ..
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orzeł S.A. z siedzibą w Cmiłowie
z dnia grudnia 2009 r.**

w sprawie: zmian statutu

§ 1

Na podstawie art. 430 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała następujące zmiany Statutu Spółki.

- 1) Zmienia się § 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 1 Spółka działa pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu ORZEŁ S.A.”.
- 2) Zmienia się § 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 2. Założycielami Spółki są:
a) Halina Orzeł,
b) Józef Sławomir Orzeł.”.
- 3) W § 8 Statutu Spółki dodaje się ustęp 2, w następującym brzmieniu:
„2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.
- 4) Zmienia się § 27 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

- „§ 27
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z właściwymi przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub w inny sposób przewidziany, stosownie do czasu i okoliczności, we właściwych przepisach prawa. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem walnego zgromadzenia.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w terminie sześciu (6) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia powinien być złożony Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinny być uzasadnione.
 5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
 6. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Lublinie lub w Warszawie.”.

5) Zmienia się § 28 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 28 Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 27 ust. 3, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.”.

6) Zmienia się § 33 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 33. 1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

3. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, następnie spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.

5. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określając szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

6. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.”.

7) Zmienia się § 34 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 34. 1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, posiadającej status spółki publicznej, wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.”.

8) W ustępie 1 § 35 Statutu Spółki, dodaje się punkt 16 w następującym brzmieniu:

„16) emisja obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa.”.

9) Zmienia się § 43 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 43. Ogłoszenia i informacje wymagane prawem Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej, o ile jest to przewidziane w przepisach prawa lub podaje do wiadomości w inny sposób określony w przepisach prawa.”.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu następuje z chwilą zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**(projekt) Uchwała nr ..
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orzeł S.A. z siedzibą w Cmiłowie
z dnia grudnia 2009 r.**

w sprawie: zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia

1. Na podstawie § 33 ust. 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić dotychczas obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia poprzez uchwalenie nowego brzmienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
2. Regulamin w nowym brzmieniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.