

Uchwała Nr 1/I/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia ORZEŁ S.A..

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 KSH oraz § 6 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym Pana Michała Szukalskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/I/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEL S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEL S.A..
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2008 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2008 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEL S.A..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/I/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 19 czerwca 2009 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 Ćmiłowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym:

1. Panią Magdalenę Orzeł
2. Pana Marcina Lau

na Członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/I/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie za rok obrotowy 2008, na które składają się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- Bilans za okres od 9 października 2007 do 31 grudnia 2008, sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 696 106,29 zł ;
- Rachunek zysków i strat za okres od 09 października 2007 do 31 grudnia 2008 wykazujący stratę netto w wysokości 358 298,69 zł;
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 09 października 2007 do 31 grudnia 2008;
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 09 października 2007 do 31 grudnia 2008;
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/I/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/I/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/I/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2008.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2008 w kwocie 358 298,69 zł z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/I/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Orłowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z
wykonania obowiązków w 2008 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Orłowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/I/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Pani Halinie Orzeł – Członkowi Zarządu absolutorium z
wykonania obowiązków w 2008 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Halinie Orzeł – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/I/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Pani Magdalenie Orzeł – Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2008 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Magdalenie Orzeł – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/I/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Panu Radosławowi Nowakowi – Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Radosławowi Nowakowi – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 września 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/I/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Panu Józefowi Sławomirowi Orłowi – Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Józefowi Sławomirowi Orłowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/I/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Panu Kamilowi Orłowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Kamilowi Orłowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/I/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 19 czerwca 2009 roku

**w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Orzeł – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Orzeł – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15/I/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Szukalskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Szukalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 5 marzec 2008 roku do 31 grudzień 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16/I/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Kępie – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Kępie – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 5 marzec 2008 roku do 31 grudzień 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17/I/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje:

Pana Pawła Bieruta

na Członka Rady Nadzorczej Orzeł S.A. z siedzibą w Ćmiłowie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.