

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA ORZEL SA

Zarząd Orzeł Spółka Akcyjna w Ćmiłowie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296327 działając na podstawie art. 399 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORZEL S.A. na dzień 30 czerwca 2010, godz. 12.00 w siedzibie Spółki: Ćmiłów, ul. Willowa 2-4, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
 - a) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawach:
 - a) pokrycia straty za rok obrotowy 2009.
 - b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2009 roku.
 - c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2009 roku.
 - d) zmian w Statucie Spółki.
 - e) wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
- 8) Wolne wnioski.
- 9) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEL S.A..

I. Prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

1. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 14 czerwca 2010 roku (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.
4. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 02 czerwca 2010r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj 15 czerwca 2010r. od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406 (3) § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.:
 - 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 - 2) liczbę akcji,

- 3) rodzaj i kod akcji,
 - 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
 - 5) wartość nominalną akcji,
 - 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
 - 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
 - 8) cel wystawienia zaświadczenia,
 - 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 - 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
5. Spółka sporządzi listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki na podstawie akcji złożonych w Spółce zgodnie z opisanymi powyżej zasadami w pkt I ppkt 1 i 2 oraz wykazem sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres: jorzel@salon-opon.com w formacie "pdf" lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:
- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego lub paszportu;
 - b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru;
 - c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu, lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

II. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie.

III. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad oraz projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na

dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 09 czerwca 2010 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: jorzelsa@salon-opon.com .

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: jorzelsa@salon-opon.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Do żądań określonych w punktach 1 i 2 należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza (akcjonariuszy) lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- a) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
- b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,
- c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania akcjonariusza,
- d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

VI. Dostęp do dokumentacji

1. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki w terminie nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.orzelsa.com>.
2. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: jorzelsa@salon-opon.com
3. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana.

VII. Komunikacja elektroniczna

Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego oraz uczestniczenia i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VIII. Proponowane zmiany w Statucie

Stosownie do wymogów art.402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje poniżej treść paragrafów obowiązującego Statutu oraz treść projektowanych zmian:

Dotychczasowa treść §1:

Stawający oświadczają, że zawiązują spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką. Stawający są założycielami Spółki.

Projektowana treść §1;

Spółka działa pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu ORZEŁ S.A.

Dotychczasowa treść §2:

Spółka działa pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu ORZEŁ S.A.

Projektowana treść §2:

Założycielami Spółki są

- a) Halina Orzeł,
- b) Józef Sławomir Orzeł.

Dotychczasowa treść §8:

1. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

Projektowana treść §8:

1. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.

Dotychczasowa treść § 25:

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) ocena sprawozdania finansowego,
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania z czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego oraz z czynności, o których mowa powyżej,
 - 4) wybór biegłego rewidenta w celu badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - 5) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 6) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie udziałów i akcji w innej Spółce, oraz na utworzenie Spółki,
 - 7) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu,
 - 8) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,
 - 9) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, lub użytkownika wieczystego.

Projektowana treść § 25:

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) ocena sprawozdania finansowego,
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania z czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego oraz z czynności, o których mowa powyżej,

- 4) wybór biegłego rewidenta w celu badania sprawozdania finansowego Spółki,
- 5) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- 6) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie udziałów i akcji w imieniu Spółki o wartości powyżej 1 000 000 zł, oraz na utworzenie spółki,
- 7) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu,
- 8) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,
- 9) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, lub użytkowania wieczystego jeżeli wartość transakcji przekracza 1 000 000 zł.

Dotychczasowa treść §27:

1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy są zwoływane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jeden łamane przez dziesięć) część kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 (czternaście) dni od przedstawienia żądania wraz z projektami porządku obrad i wnioskowanych uchwał.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym co najmniej na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem.
5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Lublinie lub w Warszawie.

Projektowana treść §27:

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia zwołuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w terminie szczęście (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 umieszczenie 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 głosu 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.

Dotychczasowa treść §28:

Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

- 1) gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie.
- 2) jeżeli pomimo złożenia przez Radę Nadzorczą wniosku, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie.

Projektowana treść §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.

Dotychczasowa treść §33:

§ 33. 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, następnie spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określając szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
3. 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.

Projektowana treść §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.

Dotychczasowa treść §34:

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika.

Projektowana treść §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.

Dotychczasowa treść §35 :

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - 1) ustalanie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności,
 - 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy,
 - 3) decydowanie o sposobie podziału zysków lub o sposobie pokrycia strat,-
 - 4) udzielanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków,
 - 5) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 - 6) zmiana statutu Spółki,
 - 7) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
 - 8) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
 - 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 10) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą,
 - 11) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,

- 12) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych,
 - 13) wyrażanie zgody na zbycie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, a także na zbycie lub wydzierżawienie innych środków trwałych o wartości przekraczającej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego,
 - 14) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - 15) podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami prawa, niniejszym statutem albo przedłożonych Zgromadzeniu przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy,
2. Nabywanie lub zbywanie nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Projektowana treść §35:

Dodano

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

Dotychczasowa treść §43:

Spółka będzie zamieszczać ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Projektowana treść §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.