

**(Projekt) Uchwała Nr 1/I/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 30 czerwca 2010 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/Panią .....  
na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt) Uchwała Nr 2/I/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEL S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 30 czerwca 2010 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek 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.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt) Uchwała Nr 3/I/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 30 czerwca 2010 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. ....
2. ....

na Członka Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt) Uchwała Nr 4/I/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 30 czerwca 2010 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.**

**§ 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 2009, na które składają się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- Bilans za okres od 01 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009, sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ..... zł;
- Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 wykazujący stratę netto w wysokości ..... zł;
- Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2009;
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2009;
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt) Uchwała Nr 5/I/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 30 czerwca 2010 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt) Uchwała Nr 6/I/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 30 czerwca 2010 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt) Uchwała Nr 7/I/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 30 czerwca 2010 roku**

**w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2009.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2009 w kwocie ..... zł z kapitału zapasowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt) Uchwała Nr 8/I/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 30 czerwca 2010 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Orłowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Orłowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**(Projekt) Uchwała Nr 9/I/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 30 czerwca 2010 roku**

**w sprawie: udzielenia Pani Halinie Orzeł – Członkowi Zarządu absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2009 roku.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Halinie Orzeł – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt) Uchwała Nr 10/I/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 30 czerwca 2010 roku**

**w sprawie: udzielenia Pani Magdalenie Orzeł – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Magdalenie Orzeł – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt) Uchwała Nr 11/I/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 30 czerwca 2010 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Radosławowi Nowakowi – Członkowi Zarządu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Radosławowi Nowakowi – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt) Uchwała Nr 12/I/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 30 czerwca 2010 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 2009 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt) Uchwała Nr 13/I/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 30 czerwca 2010 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Kamilowi Orłowi – Wiceprzewodniczącemu Rady  
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt) Uchwała Nr 14/I/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

**w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Orzeł – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2009 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 2009 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt) Uchwała Nr 15/I/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 30 czerwca 2010 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Szukalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt) Uchwała Nr 16/I/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 30 czerwca 2010 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Kępie – Członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**(Projekt) Uchwała Nr 17/I/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 30 czerwca 2010 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Bierutowi – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Bierutowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 19 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt) Uchwała Nr 18/I/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 30 czerwca 2010 roku**

**w sprawie: zmian Statutu**

**§ 1**

Na podstawie art. 430 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany Statutu spółki.

1) zmienia się § 1 Statutu spółki który otrzymuje następujące brzmienie:

„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:

„Założycielami spółki są:

- a) Halina Orzeł
- b) Józef Sławomir Orzeł”

3) Dotychczasowy § 8 otrzymuje oznaczenie „§ 8 ust.,1” oraz w Statucie 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 § 25 ust 2. pkt 6) Statutu spółki który otrzymuje następujące brzmienie:

„6) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie udziałów i akcji w imieniu Spółki o wartości powyżej 1 000 000 zł, oraz na utworzenie spółki,”

5) zmienia się § 25 ust 2. pkt )9 Statutu spółki który otrzymuje następujące brzmienie:

„9) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, lub użytkowania wieczystego jeżeli wartość transakcji przekracza 1 000 000 zł.”

6) zmienia się § 27 Statutu spółki który otrzymuje następujące brzmienie:

„ § 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 sześćciu (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.”

7) zmienia się § 28 Statutu spółki który otrzymuje następujące brzmienie:

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

8) 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.”.

9) 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.”.

10) W § 35 ust 1. Statutu Spółki, dodaje się punkt 16 w następującym brzmieniu:

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

11) 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.”.

## **§ 2**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalania 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 19/I/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 30 czerwca 2010 roku**

**w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.**

**§ 1**

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

Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji na okres trzech lat..

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt) Uchwała Nr 20/I/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 30 czerwca 2010 roku**

**w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.**

**§ 1**

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

Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji na okres trzech lat..

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt) Uchwała Nr 21/I/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 30 czerwca 2010 roku**

**w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.**

**§ 1**

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

Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji na okres trzech lat..

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt) Uchwała Nr 22/I/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 30 czerwca 2010 roku**

**w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.**

**§ 1**

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

Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji na okres trzech lat..

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**(Projekt) Uchwała Nr 23/I/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 30 czerwca 2010 roku**

**w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.**

**§ 1**

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

Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji na okres trzech lat..

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt) Uchwała Nr 24/I/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 30 czerwca 2010 roku**

**w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.**

**§ 1**

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

Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji na okres trzech lat..

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.