

Uchwała porządkowa Nr 1/I/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2011 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.

Uchwała Nr 1/I/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2011 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 2010.
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) pokrycia straty za rok obrotowy 2010.
 - b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2010 roku.
 - c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2010 roku.
 - d) zgody na dopuszczenie akcji Spółki serii B, C i D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz udzielenia upoważnień Zarządowi Spółki.
- 8) Wolne wnioski.
- 9) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/I/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2011 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.

Uchwała Nr 3/I/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.

§ 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 2010, na które składają się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- Bilans za okres od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010, sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę zł;
- Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 wykazujący stratę/zysk netto w wysokości zł;
- Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2010;
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2010;
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/I/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/I/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/I/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie: pokrycia straty/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2010 w kwocie zł z kapitału zapasowego/przeznaczeniu zysku Spółki za rok obrotowy 2010 w kwocie ... zł na fundusz

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/I/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Orłowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Orłowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/I/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku

**w sprawie: udzielenia Pani Halinie Orzeł – Członkowi Zarządu absolutorium z
wykonania obowiązków w 2010 roku.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Halinie Orzeł – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/I/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia Pani Magdalenie Orzeł – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Magdalenie Orzeł – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/I/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia Panu Radosławowi Nowakowi – Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Radosławowi Nowakowi – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/I/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia Panu Józefowi Sławomirowi Orłowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/I/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku

**w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Orzeł – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Orzeł – pełniącej od 1 stycznia do 30 czerwca funkcje Członka Rady Nadzorczej, a od 30 czerwca do 31 grudnia funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/I/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Kamilowi Orłowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Kamilowi Orłowi – pełniącego od 1 stycznia do 30 czerwca funkcje Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a od 30 czerwca do 31 grudnia funkcję Członka Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/I/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Szukalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Szukalskiemu – pełniącego od 1 stycznia do 30 czerwca funkcje Członka Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15/I/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Kępie – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16/I/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Bierutowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Bierutowi – pełniącego od 1 stycznia do 30 czerwca funkcje Członka Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17/I/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia Panu Marcinowi Lau – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2010 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Bierutowi – pełniącego od 30 czerwca do 31 grudnia funkcje Członka Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18/I/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie: w sprawie zgody na dopuszczenie akcji Spółki serii B, C i D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz udzielenia upoważnień Zarządowi Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii B, C i D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii B, C i D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w tym:

- a) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego.
- b) podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii B, C i D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.