

## **Ogłoszenie z dnia 27 stycznia 2015 roku o zwołaniu NWZ Orzeł S.A. w upadłości układowej**

Zarząd Orzeł Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Ćmiłowie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296327 działając na podstawie art. 399 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. w upadłości układowej na dzień 23 lutego 2015 roku, godz. 12.00 w Poniatowej przy ul. Przemysłowej 50, z następującym porządkiem obrad:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki
- 9) Wolne wnioski.
- 10) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **I. Prawo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.**

1. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu **7 lutego 2015** 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 27 stycznia 2015 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. 9 lutego 2015r. 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 tj. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 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, tj. w dniach 18-20 luty 2015 r.
- 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: kolszowy@orzelsa.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) upoważnionej 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 spółki publicznej, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz spółki publicznej 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 wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: kolszowy@orzelsa.com.

### **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 2 lutego 2015 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: kolszowy@orzelsa.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: kolszowy@orzelsa.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: kolszowy@orzelsa.com
3. Akcjonariusz uprawniony 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 ani uczestniczenia i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **VIII. Proponowane zmiany w Statucie**

W ramach pkt 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidziane jest wprowadzenie następujących zmian w Statucie spółki:

### **1. Dotychczasowemu postanowieniu § 3 Statutu w brzmieniu:**

„Siedzibą Spółki jest Ćmiłów, gmina Głusk”

### **proponuje się nadanie nowego, następujące brzmienia:**

„Siedzibą Spółki jest Poniatowa.”

### **2. Dotychczasowemu postanowieniu § ust. 2 -4 Statutu w brzmieniu:**

„2. Członków Zarządu powołuje na wspólną kadencję i odwołuje w drodze uchwały Rada Nadzorcza Spółki. Odwołanie członka Zarządu nie pozbawia go roszczeń wynikających z umowy o pracę lub innego stosunku prawnego.

3. Wspólna kadencja Zarządu trwa 4 (cztery) lata.

4. Kadencja oraz mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok urzędowania.”

### **proponuje się nadanie nowego, następujące brzmienia i dodanie ust. 5:**

„2. Członków Zarządu powołuje na wspólną kadencję Rada Nadzorcza Spółki, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Członków Zarządu odwołuje Rada Nadzorcza, co nie pozbawia członków Zarządu roszczeń wynikających z umowy o pracę lub innego stosunku prawnego.

3. W okresie od dnia prawomocnego zatwierdzenia przez Sąd układu zawartego w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu toczącym się przed Sadem Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku za sygn. IX GUp 8/14 do czasu wydania przez Sąd postanowienia o wykonaniu układu lub wykupu przez Spółkę obligacji serii C, w zależności do tego co nastąpi wcześniej, do powołania jednego członka Zarządu uprawniony będzie Pan Michał Staszewski. nr PESEL 54110103571 poprzez oświadczenie złożone do protokołu Walnego Zgromadzenia, a zmiana Statutu w tym zakresie wymaga większości 95% głosów akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

4. Wspólna kadencja Zarządu trwa 4 (cztery) lata.

5. Kadencja oraz mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok urzędowania.”

### **3. Dotychczasowemu postanowieniu § 17 ust. 1 Statutu w brzmieniu:**

„W razie powołania zarządu wieloosobowego, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu łącznie albo jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje jednoosobowo Prezes Zarządu”

### **proponuje się nadanie nowego, następujące brzmienia:**

„1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentacji Spółki konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje jednoosobowo Prezes Zarządu.”

#### **4. Dotychczasowemu postanowieniu § 26 Statutu w brzmieniu:**

„Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.”

#### **proponuje się nadanie nowego, następujące brzmienia:**

„Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie i/lub zwrot kosztów związanych z uczestnictwem w posiedzeniach Rady Nadzorczej na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Powzięcie uchwały w tym zakresie w okresie od dnia prawomocnego zatwierdzenia przez Sąd układu zawartego w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu toczącym się przed Sadem Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku za sygn. IX GUp 8/14 do czasu wydania przez Sąd postanowienia o wykonaniu układu lub wykupu przez Spółkę obligacji serii C, w zależności do tego co nastąpi wcześniej wymaga większości 95% głosów akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu.”

#### **5. Dotychczasowemu postanowieniu § 31 Statutu w brzmieniu:**

„Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu nie stanowią inaczej.”

#### **proponuje się nadanie nowego, następujące brzmienia:**

„1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu nie stanowią inaczej.

2. W okresie od dnia prawomocnego zatwierdzenia przez Sąd układu zawartego w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu toczącym się przed Sądem Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku za sygn. IX GUp 8/14 do czasu wydania przez Sąd postanowienia o wykonaniu układu lub wykupu przez Spółkę obligacji serii C, w zależności do tego co nastąpi wcześniej, wszelkie zmiany statutu Spółki wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością 95% głosów akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu.”

### **IX. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia walnego zgromadzenia**

Na dzień ogłoszenia Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji (tj. akcji serii A, B, C i D) wynosi 7 878 888 sztuk akcji, co daje łącznie 7 878 888 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcje Spółki dzielą się na:

- 1) 3.800.000 akcji serii A
- 2) 1.265.00 akcji serii B
- 3) 1.688.333 akcji serii C
- 4) 1.125.555 akcji serii D