

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
ORZEL S.A. w upadłości układowej zwołane na dzień 23 lutego 2015r.**

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ORZEL S.A. w upadłości układowej  
z siedzibą w Ćmiłowie  
z dnia 23 lutego 2015 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ORZEL S.A. w upadłości układowej**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 KSH oraz § 6 pkt. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia,  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym

Pana/Panią .....

na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ORZEŁ S.A. w upadłości układowej**  
**z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 23 lutego 2015 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad.**

**§ 1**

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.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ORZEŁ S.A. w upadłości układowej  
z siedzibą w Ćmiłowie  
z dnia 23 lutego 2015 roku

**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Na podstawie § 6 pkt 1 oraz § 9 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Ćmiłowie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym:

1. ....
2. ....

na Członków Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ORZEŁ S.A. w upadłości układowej  
z siedzibą w Ćmiłowie  
z dnia 23 lutego 2015 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

- 1) Zmianie ulega § 3 Statutu, który otrzymuje, następujące brzmienie:  
„Siedzibą Spółki jest Poniatowa.”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ORZEŁ S.A. w upadłości układowej**  
**z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 23 lutego 2015 roku**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

- 1) Zmianie ulega § 15 ust. 2 -4 Statutu oraz dodany zostaje ust. 5, które otrzymują brzmienie:

„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 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, do powołania jednego członka Zarządu uprawniony będzie Pan Michał Staszewski (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.”

- 2) Zmianie ulega § 17 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

„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.”

- 3) Zmianie ulega § 26 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

„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 Sędem 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.”

4) Zmianie ulega § 31 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

„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 Sędem 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.”

#### § 2

Na podstawie art. 430 § 5 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej uchwały.

Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ORZEŁ S.A. w upadłości układowej  
z siedzibą w Ćmiłowie  
z dnia 23 lutego 2015 roku

**w sprawie: wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie § 26 Statutu Spółki ORZEŁ S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Ćmiłowie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

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, członkom Rady Nadzorczej Spółki nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za wykonywane czynności, a jedynie zwrot kosztów podróży w celu uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej obejmujących koszt dojazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zamieszkania oraz ewentualnego noclegu. Zwrot kosztów podróży dokonywany będzie na zasadach i według stawek określonych w obowiązujących rozporządzeniach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ORZEŁ S.A. w upadłości układowej**  
**z siedzibą w Ćmiłowie**  
**z dnia 23 lutego 2015 roku**

**w sprawie: dalszego istnienia Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 397 KSH, pomimo wykazania w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2014 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki ORZEŁ S.A. w upadłości układowej i kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia