

**Projekty uchwał**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł S.A.**  
**zwołanego na dzień 14 czerwca 2024 r.**

Uchwała porządkowa Nr .../I/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej  
z dnia 14 czerwca 2024 roku

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Orzeł S.A.**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 KSH oraz § 6 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej, 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 ... /I/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 14 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
  - a) Sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku,
  - b) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku,
  - c) Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) podziału zysku za rok obrotowy 2023,
  - b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2023 roku,
  - c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2023 roku.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
- 9) Wolne wnioski.
- 10) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej  
z dnia 14 czerwca 2024 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 Poniatowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym:

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

na Członków Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ... /I/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 14 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego**  
**za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, na które składają się:

- Bilans za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33 198 187,93 zł;
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2 246 098,97 zł;
- Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2023;
- Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok 2023;
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ... /I/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 14 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniato wej  
z dnia 14 czerwca 2024 roku

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. z siedzibą w Poniato wej zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... /I/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej  
z dnia 14 czerwca 2024 roku

**w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2023**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 2 246 098,97 zł:

- 1) w kwocie 629 225,81 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych,
- 2) w kwocie 1 616 873,16 zł na kapitał zapasowy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ... /I/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 14 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia Pani Monice Koszade - Rutkiewicz – absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2023 roku**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Monice Koszade - Rutkiewicz – Prezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.



**Uchwała Nr ... /I/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 14 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Sławomirowi Stachyrze absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2023 roku**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Sławomirowi Stachyrze – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr ... /I/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 14 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia Pani Reginie Marii Jorgas absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w 2023 roku**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Reginie Marii Jorgas absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r..

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr ... /I/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 14 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Stanikowi absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w 2023 roku**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Stanikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr ... /I/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 14 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Staszewskiemu absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2023 roku**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Staszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr ... /I/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 14 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Marcinowi Lau absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w 2023 roku**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Lau – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr ... /I/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 14 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Badyda absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w 2023 roku**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Badyda – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr ... /I/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 14 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Leszkowi Ralalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2023 roku**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Leszkowi Rafalskiemu– Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr ... /I/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 14 czerwca 2024 roku**

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

**§ 1**

Działając na podstawie art. § 21 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią .....na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.