

**Uchwała porządkowa Nr 1/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 Panią **Justynę Szymanowską** na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Pan **Krzysztof Stanik** stwierdził, że w głosowaniu oddano 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) ważnych głosów, z 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji, reprezentujących 77 % (siedemdziesiąt siedem procent) ogółu akcji wynoszącego 10 614 543 (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcji, to jest oddano: -----

– 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosy „za”, -----

– przy braku głosów „przeciw” i -----

– braku głosów „wstrzymujących się”, -----

to jest „za” głosowano ze 100 % (sto procent) wszystkich oddanych głosów. -----

**Uchwała Nr 2/I/2022**  
**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. -----

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) ważnych głosów, z 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji, reprezentujących 77 % (siedemdziesiąt siedem procent) ogółu akcji wynoszącego 10 614 543 (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcji, to jest oddano: -----

– 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosy „za”, -----

– przy braku głosów „przeciw” i -----

– braku głosów „wstrzymujących się”, -----

to jest „za” głosowano ze 100 % (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego **porządek obrad został przyjęty we wnioskowanym brzmieniu.** -----

**Uchwała Nr 3/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. Pana Roberta Karabasza, -----
2. Pana Krzysztofa Stanika, -----

na Członków Komisji Skrutacyjnej. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) ważnych głosów, z 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji, reprezentujących 77 % (siedemdziesiąt siedem procent) ogółu akcji wynoszącego 10 614 543 (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcji, to jest oddano:-----

– 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosy „za”, -----

– przy braku głosów „przeciw” i-----

– braku głosów „wstrzymujących się”, -----

to jest „za” głosowano ze 100 % (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

**Uchwała Nr 4/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. -----

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) ważnych głosów, z 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji, reprezentujących 77 % (siedemdziesiąt siedem procent) ogółu akcji wynoszącego

10 614 543 (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcji, to jest oddano: -----  
– 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosy „za”, -----  
– przy braku głosów „przeciw” i-----  
– braku głosów „wstrzymujących się”, -----  
to jest „za” głosowano ze 100 % (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 5/I/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzel S.A.**  
**z siedzibą w Poniatowej**  
**z dnia 14 czerwca 2024 roku**  
*w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności*  
*Spółki za okres od 01 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. -----  
Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) ważnych głosów, z 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji, reprezentujących 77 % (siedemdziesiąt siedem procent) ogółu akcji wynoszącego 10 614 543 (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcji, to jest oddano: -----  
– 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosy „za”, -----  
– przy braku głosów „przeciw” i-----  
– braku głosów „wstrzymujących się”, -----  
to jest „za” głosowano ze 100 % (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 6/I/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzel S.A.**  
**z siedzibą w Poniatowej**  
**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 Poniatowej zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) ważnych głosów, z 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji, reprezentujących 77 % (siedemdziesiąt siedem procent) ogółu akcji wynoszącego 10 614 543 (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcji, to jest oddano:-----

– 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosy „za”, -----

– przy braku głosów „przeciw” i-----

– braku głosów „wstrzymujących się”, -----

to jest „za” głosowano ze 100 % (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 7/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** (dwa miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy): ----

1) w kwocie w kwocie **629 225,81 zł** (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy) na pokrycie straty z lat ubiegłych, ---

2) w kwocie **1 404 582,30 zł** (jeden milion czterysta cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa złote trzydzieści groszy) na kapitał zapasowy.-----

3) w kwocie **212 290,86 zł** (dwieście dwanaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt sześć groszy) na wypłatę dywidendy.-----

Określić dzień dywidendy na dzień dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-06-24), z terminem jej płatności do dnia szóstego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-12-06).-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) ważnych głosów, z 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji, reprezentujących 77 % (siedemdziesiąt siedem procent) ogółu akcji wynoszącego 10 614 543 (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcji, to jest oddano::-----  
– 2 429 000 (dwa miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy) głosów „**za**”,-----  
– 5717664 (pięć milionów siedemset siedemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) głosów „**przeciw**” i-----  
– i braku głosów „**wstrzymujących się**”,-----  
Przewodnicząca stwierdza, że uchwała została **nie została podjęta**.-----

**Uchwała Nr 7/I/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzel 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** (dwa miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy): -----  
1) w kwocie w kwocie **629 225,81 zł** (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy) na pokrycie straty z lat ubiegłych, ---  
2) w kwocie **1 616 873,16 zł** (jeden milion sześćset szesnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote szesnaście groszy) na kapitał zapasowy.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) ważnych głosów, z 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji, reprezentujących 77 % (siedemdziesiąt siedem procent) ogółu akcji wynoszącego 10 614 543 (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcji, to jest oddano::-----  
– 5 717 664 (pięć milionów siedemset siedemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) głosów „**za**” i-----  
– 2 429 000 (dwa miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy) głosów „**przeciw**”, ---  
– i braku głosów „**wstrzymujących się**”,-----

to jest „za” głosowano ze 70 % (siedemdziesiąt procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 8/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 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 7 339 824 (siedem milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) ważnych głosów, z 7 339 824 (siedem milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery), akcji, reprezentujących 69 % (sześćdziesiąt dziewięć procent) kapitału zakładowego, to jest oddano:-----

– 7 339 824 (siedem milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) głosy „za”, -----

– przy braku głosów „przeciw” i -----

– przy braku głosów „wstrzymujących się”, -----

to jest „za” głosowano ze 100 % (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego absolutorium zostało udzielone. -----

**Uchwała Nr 9/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 Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) ważnych głosów, z 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji, reprezentujących 77 % (siedemdziesiąt siedem procent) ogółu akcji wynoszącego 10 614 543 (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcji, to jest oddano: -----  
– 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosy „za”, -----  
– przy braku głosów „przeciw” i -----  
– braku głosów „wstrzymujących się”, -----  
to jest „za” głosowano ze 100 % (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego absolutorium zostało udzielone. -----

**Uchwała Nr 10/I/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzel 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 **Reginie Marii Jorgas** – Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 28 lutego 2023 roku.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) ważnych głosów, z 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji, reprezentujących 77 % (siedemdziesiąt siedem procent) ogółu akcji wynoszącego 10 614 543 (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcji, to jest oddano: -----  
– 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosy „za”, -----  
– przy braku głosów „przeciw” i -----  
– braku głosów „wstrzymujących się”, -----  
to jest „za” głosowano ze 100 % (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego absolutorium zostało udzielone. -----



**Uchwała Nr 11/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 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 6 262 644 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści cztery) ważnych głosów, z 6 262 644 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści cztery) akcji, reprezentujących 59 % (pięćdziesiąt dziewięć procent) kapitału zakładowego, to jest oddano:-----

– 6 262 644 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści cztery) głosy „**za**”, -----

– przy braku głosów „**przeciw**” i -----

– przy braku głosów „**wstrzymujące się**”,-----

to jest „**za**” głosowano ze 100 % (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego absolutorium zostało udzielone. -----

**Uchwała Nr 12/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. -----

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 6 263 820 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia) ważnych głosów, z 6 263 820 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia)

akcji, reprezentujących 59 % (pięćdziesiąt dziewięć procent) kapitału zakładowego, to jest oddano: -----

– 6 263 820 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia) głosy „za”,-----

– przy braku głosów „przeciw” i-----

– przy braku głosów „wstrzymujące się”, -----

to jest „za” głosowano ze 100 % (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego absolutorium zostało udzielone. -----

**Uchwała Nr 13/I/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzel 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 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) ważnych głosów, z 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji, reprezentujących 77 % (siedemdziesiąt siedem procent) ogółu akcji wynoszącego 10 614 543 (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcji, to jest oddano: -----

– 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosy „za”,-----

– przy braku głosów „przeciw” i-----

– braku głosów „wstrzymujących się”, -----

to jest „za” głosowano ze 100 % (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego absolutorium zostało udzielone. -----

**Uchwała Nr 14/I/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzel 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 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 7 946 644 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) ważnych głosów, z 7 946 644 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji, reprezentujących 75% (siedemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego, to jest oddano:-----

– 7 946 644 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosy „**za**”, -----

– przy braku głosów „**przeciw**” i -----

– przy braku głosów „**wstrzymujące się**”,-----

to jest „**za**” głosowano ze 100 % (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego absolutorium zostało udzielone. -----

**Uchwała Nr 15/I/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.**

**z siedzibą w Poniatowej**

**z dnia 14 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Leszkowi Rafalskiemu 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. -----

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) ważnych głosów, z 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji, reprezentujących 77 % (siedemdziesiąt siedem procent) ogółu akcji wynoszącego 10 614 543 (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcji, to jest oddano:-----

– 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosy „za”,-----  
– przy braku głosów „przeciw” i-----  
– braku głosów „wstrzymujących się”,-----  
to jest „za” głosowano ze 100 % (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego absolutorium zostało udzielone.-----

**Uchwała Nr 16/I/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzel 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 Panią Reginę Jorgas na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) ważnych głosów, z 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji, reprezentujących 77 % (siedemdziesiąt siedem procent) ogółu akcji wynoszącego 10 614 543 (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcji, to jest oddano:-----  
– 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosy „za”,-----  
– przy braku głosów „przeciw” i-----  
– braku głosów „wstrzymujących się”,-----  
to jest „za” głosowano ze 100 % (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 17/I/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzel 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 **Michała Staszewskiego** na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) ważnych głosów, z 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji, reprezentujących 77 % (siedemdziesiąt siedem procent) ogółu akcji wynoszącego 10 614 543 (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcji, to jest oddano:-----  
– 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosy „za”, -----  
– przy braku głosów „przeciw” i-----  
– braku głosów „wstrzymujących się”, -----  
to jest „za” głosowano ze 100 % (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 18/I/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzel 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 **Krzysztofa Stanika** na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) ważnych głosów, z 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji, reprezentujących 77 % (siedemdziesiąt siedem procent) ogółu akcji wynoszącego 10 614 543 (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcji, to jest oddano:-----  
– 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosy „za”, -----  
– przy braku głosów „przeciw” i-----  
– braku głosów „wstrzymujących się”, -----  
to jest „za” głosowano ze 100 % (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 19/I/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzel 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 **Krzysztofa Badydę** na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) ważnych głosów, z 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji, reprezentujących 77 % (siedemdziesiąt siedem procent) ogółu akcji wynoszącego 10 614 543 (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcji, to jest oddano: -----

– 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosy „za”,-----

– przy braku głosów „przeciw” i-----

– braku głosów „wstrzymujących się”,-----

to jest „za” głosowano ze 100 % (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 20/I/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzel 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 **Marcina Lau** na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) ważnych głosów, z 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji, reprezentujących 77 % (siedemdziesiąt siedem procent) ogółu akcji wynoszącego 10 614 543 (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcji, to jest oddano: -----

- 8 146 644 (osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosy „**za**”, -----
  - przy braku głosów „**przeciw**” i -----
  - braku głosów „**wstrzymujących się**”, -----
- to jest „**za**” głosowano ze 100 % (sto procent) wszystkich oddanych głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----