

Uchwała Nr .../I/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 i art. 447 KSH oraz § 35 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki zmienia się Statut Spółki ORZEŁ SA przez dodanie po paragrafie 13 nowego paragrafu 13a w następującym brzmieniu:

„ § 13 a

1. W terminie do dnia 31.12.2014 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów) – kapitał docelowy.

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki.

3. Zarząd może wydawać akcje w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za wkłady pieniężne.

4. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną zaoferowane w ramach prawa poboru dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki, w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. Zarząd upoważniony jest do ustalenia dnia, według którego określa się Akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru (dzień prawa poboru).

5. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:

- a) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat) od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
- b) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji
- c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
- d) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
- e) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 KSH Zwyczajne 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.

Umotywowanie uchwały zgodnie z art. 445 § 1 KSH

Udzielenie upoważnienia Zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Powodami dla których może zaistnieć potrzeba pozyskania zewnętrznego finansowania są:

- realizacja programu badawczo-rozwojowego obecnie realizowanego w spółce. Prace i wydatki związane z tym programem zaplanowane są na okres IVQ2012 – IVQ2014. Obecny stopień ich zaawansowania pozwala przypuszczać, że spółka może być zainteresowana ich szybką implementacją. Wdrożenie efektów prac badawczo rozwojowych może wymagać poniesienia wydatków inwestycyjnych, które byłyby sfinansowane emisją akcji;
- wykup obligacji serii B których termin przypada na sierpień 2014 roku. Spółka zamierza w terminie wykupić wspomniane obligacje i podejmuje w tym zakresie stosowne działania, takie jak zbycie zbędnych aktywów. W ocenie Zarządu część z wymaganych 10 mln zł pochodzić będzie z obecnych aktywów spółki natomiast pozostała część powinna być sfinansowana kapitałem zewnętrznym. W pierwszej kolejności będzie to kapitał dłużny, ale nie można wykluczyć konieczności wyemitowania akcji celem pozyskania dodatkowego kapitału;
- osiągnięte przez spółkę wyniki finansowe w pierwszych miesiącach roku są niesatysfakcjonujące, a wpływ na nie ma obecna trudna sytuacja rynkowa. Zarząd podejmuje działania zmierzające do dostosowania prowadzonego biznesu do warunków zewnętrznych. Jednym z sposobów pozwalających zwiększyć marżę w Brokerze, czy zmniejszyć koszty zakupu opon zużytych w Recyklerze jest wprowadzenie krótszych terminów płatności u dostawców. Z tego powodu może być wskazane pozyskanie zewnętrznego kapitału na podwyższenie kapitału obrotowego;
- obecna trudna sytuacja w spółce jak i w jej otoczeniu rynkowym może stwarzać wyjątkowe okazje biznesowe których wykorzystanie będzie wymagało kapitału. Sposobem na wykorzystanie tych okazji może okazać się możliwość dokonania szybkiej emisji akcji i wykorzystania pozyskanego kapitału lub samych akcji w rozliczeniu takich transakcji. Decyzje o takich transakcjach będą podejmowane w konsultacji z Radą Nadzorczą Spółki.