

**ORION INVESTMENT S.A.**

**Ul. Przemysłowa 13**

**30-701 Kraków**

# **Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**



**Kraków, 23.05.2019**

## **Spis treści**

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orion Investment S.A.
2. Załącznik nr 1 – Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
3. Załącznik nr 2 – Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
4. Załącznik nr 3 – Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 2 k.s.h.
5. Załącznik nr 4 – Formularz pełnomocnictwa

## 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orion Investment S.A.

Zarząd Orion Investment S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 13, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000296656, posiadającej numer NIP 6443367754, o kapitale zakładowym wynoszącym 10.823.120,00 zł, w całości wpłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup>, w zw. z art. 395 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) na dzień **18 czerwca 2019 roku**, na godzinę **12:00**, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Przemysłowej 13 w Krakowie.

Zarząd proponuje następujący porządek obrad zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018,
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018,
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018,
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018,
- 9) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018,

- 10) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki,
- 11) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku,
- 12) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki,
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu na nową kadencję,
- 15) Powiadomienie przez Zarząd o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnianego w zamian za nabyte akcje – tj. zgodnie z art. 363 § 1 kodeksu spółek handlowych.
- 16) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych Spółka informuje, iż:

- 1) Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Orion Investment S.A. nie później niż na 21 dni przed terminem ZWZA. Żądanie powinno być poparte uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Wyżej wymienione żądanie może być złożone na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej: [biuro@orioninvestment.pl](mailto:biuro@orioninvestment.pl).

Wyżej wymienione prawo przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom będącym w stanie udokumentować posiadanie odpowiedniej ilości akcji na dzień złożenia żądania, poprzez załączenie świadectw depozytowych. W przypadku podmiotów nie

będących osobami fizycznymi wymagane jest również załączenie aktualnego odpisu z rejestru celem potwierdzenia umocowania do reprezentowania danego podmiotu. Dokumenty przesyłane przy użyciu poczty elektronicznej powinny mieć formę pliku PDF.

- 2) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZA zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres: [biuro@orioninvestment.pl](mailto:biuro@orioninvestment.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku.

Wyżej wymienione prawo przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom będącym w stanie udokumentować posiadanie odpowiedniej ilości akcji na dzień złożenia żądania poprzez załączenie świadectw depozytowych. W przypadku podmiotów nie będących osobami fizycznymi wymagane jest również załączenie aktualnego odpisu z rejestru celem potwierdzenia umocowania do reprezentowania danego podmiotu. Dokumenty przesyłane przy użyciu poczty elektronicznej powinny mieć formę pliku PDF.

- 3) W trakcie trwania ZWZA każdemu uprawnionemu do uczestnictwa akcjonariuszowi przysługuje prawo zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.
- 4) Akcjonariusz może uczestniczyć oraz wykonywać prawo głosu na ZWZA osobiście lub poprzez pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa został zamieszczony na stronie internetowej [www.orioninvestment.pl](http://www.orioninvestment.pl) oraz stanowi jeden z załączników do niniejszego ogłoszenia.

Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej (bez wymogu opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym). Obowiązek poinformowania Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej spoczywa na akcjonariuszu i powinien zostać wypełniony najpóźniej na jeden dzień przed dniem ZWZA. Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o ustanowieniu pełnomocnika przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres: [biuro@orioninvestment.pl](mailto:biuro@orioninvestment.pl), załączając kopię pełnomocnictwa w formacie pdf.

Weryfikacja tożsamości akcjonariuszy w dniu ZWZA nastąpi na podstawie ważnych dokumentów tożsamości, a pełnomocników na podstawie dokumentów tożsamości oraz pełnomocnictw w formie pisemnej lub też wydruków pełnomocnictw udzielonych w formie elektronicznej. Osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub spółki osobowe winny przedstawić aktualne odpisy z rejestrów potwierdzające umocowanie do reprezentowania tych podmiotów.

- 5) Nie dopuszcza się uczestnictwa w ZWZA, wypowiedania się na ZWZA oraz wykonywania głosu na ZWZA przez akcjonariusza lub pełnomocnika przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i drogą korespondencyjną.
- 6) Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest dzień **02.06.2019 (2 czerwca 2019 roku)**.

Uczestnictwo w ZWZA będzie przysługiwało osobom, które:

a) W dniu rejestracji, to jest na szesnaście dni przed datą ZWZA, będą akcjonariuszami Spółki; oraz

b) Złożą w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZA. Żądanie to może być złożone nie wcześniej niż w dniu publikacji ogłoszenia o ZWZA i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji to jest w dniach 24.05.2019-03.06.2019.

Zaleca się akcjonariuszom posiadanie wyżej wymienionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa, w dniu ZWZA.

7) Ustalenie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA nastąpi na podstawie wykazu przesłanego do Spółki przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, który będzie sporządzony w oparciu o wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZA. Wyżej wymieniona lista zostanie udostępniona do wglądu w siedzibie Spółki na 3 dni przed datą ZWZA. Akcjonariusz może żądać nieodpłatnego przesłania listy uprawnionych do uczestnictwa akcjonariuszy drogą elektroniczną, wskazując jednocześnie adres poczty elektronicznej na który lista ma być wysłana.

8) Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona podczas obrad ZWZA oraz projekty uchwał dostępne będą od dnia ogłoszenia ZWZA w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej [www.orioninvestment.pl](http://www.orioninvestment.pl). Ponadto dokumenty te stanowią Załączniki do niniejszego ogłoszenia.

- 9) Spółka będzie udostępniała na swojej stronie internetowej [www.orioninvestment.pl](http://www.orioninvestment.pl) wszelkie informacje dotyczące ZWZA.



## **2. Załącznik nr 1 – Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**

### **PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ORION INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA zwołanego na dzień 18 czerwca 2019 roku**

**1. Projekt Uchwały Nr 1/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na przewodniczącego .....”*

**2. Projekt Uchwały Nr 2/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie przyjęcia porządku obrad:**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje zaproponowany w ogłoszeniu o ZWZA porządek obrad.”*

**3. Projekt Uchwały Nr 3/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy zgodnie z art. 395 k.s.h.:**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia*

*zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.”*

**4. Projekt Uchwały Nr 4/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy zgodnie z art. 395 k.s.h.:**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.”*

**5. Projekt Uchwały Nr 5/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy zgodnie z art. 395 k.s.h.:**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, obejmujące:*

- a. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 84 405 177,74 zł*
- b. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zamykające się zyskiem netto w wysokości 7 532 273,20 zł*
- c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za 2018 rok*

*d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym*

**6. Projekt Uchwały Nr 6/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy zgodnie z art. 395 k.s.h.:**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, obejmujące:*

- b. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 97 193 166,78 zł*
- e. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zamykające się zyskiem netto w wysokości 8 245 566,91 zł*
- f. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej za 2018 rok*
- g. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym*

**7. Projekt Uchwały Nr 7/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie zatwierdzenia podziału zysku za ubiegły rok obrotowy zgodnie z art. 395 k.s.h.:**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia podzielić zysk netto za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku w kwocie 7 532 273,20 złotych w następujący sposób:*

- kwota ..... złotych, czyli ..... zł na 1 akcję zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy,

- kwota ..... złotych, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

Z wypłaty dywidendy zostaną wyłączone akcje własne posiadane przez Spółkę. Niewypłacona kwota dywidendy przypadająca na akcje własne posiadane przez Spółkę zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

Ustala się dzień prawa do dywidendy na ..... Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień ....."

**8. Projekt Uchwały Nr 8/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia absolutorium Tadeuszowi Marszałik - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 k.s.h.:**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Panu Tadeuszowi Marszałik – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.”*

**9. Projekt Uchwały Nr 9/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Gręda - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 k.s.h.:**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić*

*Panu Marcinowi Gręda – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.”*

**10. Projekt Uchwały Nr 10/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku:**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z jej działalności w roku 2018 postanawia przedstawione sprawozdanie zatwierdzić.”*

**11. Projekt Uchwały Nr 11/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia absolutorium Waldemarowi Gębuś - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 k.s.h.:**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Panu Waldemarowi Gębuś – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.”*

**12. Projekt Uchwały Nr 12/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie**

**udzielenia absolutorium Jackowi Marszałik - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 k.s.h.:**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Panu Jackowi Marszałik – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.”*

**13. Projekt Uchwały Nr 13/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Jarosz - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 k.s.h.:**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Panu Sławomirowi Jarosz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.”*

**14. Projekt Uchwały Nr 14/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Marszałik - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 k.s.h.:**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Panu Piotrowi Marszałik – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.”*

**15. Projekt Uchwały Nr 15/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Kurowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 k.s.h.:**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Kurowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.”*

**16. Projekt Uchwały Nr 16/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Chodorowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 k.s.h.:**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Panu Wojciechowi Chodorowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.”*

**17. Projekt Uchwały Nr 17/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję:**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje Waldemara Gębusia do Rady Nadzorczej Spółki, na nową kadencję.”*

**18. Projekt Uchwały Nr 18/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję:**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje Jacka Marszałika do Rady Nadzorczej Spółki, na nową kadencję.”*

**19. Projekt Uchwały Nr 19/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję:**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje Sławomira Jarosza do Rady Nadzorczej Spółki, na nową kadencję.”*

**20. Projekt Uchwały Nr 20/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję:**



*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje Piotra Marszałika do Rady Nadzorczej Spółki, na nową kadencję.”*

**21. Projekt Uchwały Nr 21/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję:**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje Andrzeja Kurowskiego do Rady Nadzorczej Spółki, na nową kadencję.”*

**22. Projekt Uchwały Nr 22/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję:**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje Wojciecha Chodorowskiego do Rady Nadzorczej Spółki, na nową kadencję.”*

**23. Projekt Uchwały Nr 23/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie powołania członka Zarządu na nową kadencję:**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje do zarządu Spółki na nową kadencję Tadeusza Marszałika, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.”*

**24. Projekt Uchwały Nr 24/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie powołania członka Zarządu na nową kadencję:**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje do zarządu Spółki na nową kadencję Marcina Grędę, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.”*

**25. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.**

### 3. Załącznik nr 2 – Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

#### **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ORION INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA w roku obrotowym 2018**

W skład Rady Nadzorczej w trakcie roku 2018 wchodził:

Waldemar Gębuś – Przewodniczący Rady Nadzorczej,  
Jacek Marszałik – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,  
Sławomir Jarosz – Członek Rady Nadzorczej,  
Piotr Marszałik – Członek Rady Nadzorczej,  
Andrzej Kurowski – Członek Rady Nadzorczej,  
Wojciech Chodorowski – Członek Rady Nadzorczej

W trakcie roku obrotowego 2018 Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia oraz podjęte zostały dwie uchwały w formie obiegowej. Do najważniejszych spraw podejmowanych w trakcie poszczególnych posiedzeń, poza sprawowaniem ogólnego nadzoru nad działalnością spółki i omawianiem spraw bieżących, zaliczyć należy:

- 22 marca - omówienie stanu realizacji inwestycji Zabierzów, Opatkowice, Skawina oraz przygotowań do podjęcia inwestycji Grzegórzecka, Sosnowiec oraz ewentualnych nowych inwestycji, omówienie bieżącej sytuacji finansowej Spółki i perspektyw na rok 2018,
- 21 czerwca - przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok 2017, rozpatrzenie i przyjęcie wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok 2017, przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017, dyskusja nad programem skupu akcji własnych w latach 2018-2021, omówienie stanu realizacji inwestycji Zabierzów, Opatkowice i

*Skawina oraz przygotowań do podjęcia inwestycji Sosnowiec, Domagały i Grzegórzecka, omówienie bieżącej sytuacji finansowej Spółki i perspektyw na lata 2018-2019, zatwierdzenie rocznego budżetu kosztów funkcjonowania Spółki, podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawiązanie dwóch nowych spółek,*

- *5 lipca – przyjęcie tekstu jednolitego statutu spółki Orion Investment S.A.,*
- *23 sierpnia – powołanie Biegłego Rewidenta do przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Orion Investment S.A. oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orion Investment S.A. za okres od 1.01.2018 r. do 30.06.2018 r. oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego Orion Investment S.A. oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orion Investment S.A. za okres od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.,*
- *27 września – omówienie stanu realizacji inwestycji Zabierzów, Opatkowice, Skawina oraz przygotowań do podjęcia inwestycji Sosnowiec i Grzegórzecka, omówienie bieżącej sytuacji finansowej Spółki i perspektyw na rok 2019, podjęcie uchwały w sprawie powołania Komitetu Audytu,*
- *13 grudnia - omówienie stanu realizacji i sprzedaży inwestycji Opatkowice, Skawina oraz przygotowań do podjęcia inwestycji Sosnowiec i Grzegórzecka, omówienie bieżącej sytuacji finansowej Spółki i perspektyw na rok 2019, podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji Zarządu co do proponowanej treści „Regulaminu nabycia akcji własnych Orion Investment SA”.*

**Przewodniczący Rady Nadzorczej**

**Orion Investment SA**

**Kraków, 18.06.2019 r.**

#### **4. Załącznik nr 3 – Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 2 k.s.h.**

W dniu 23 maja 2019 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orion Investment S.A. na dzień 18 czerwca 2019 roku:

1. ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 10.823.120 akcji; przy czym Spółka posiada 31.895 akcji własnych, z których nie może być wykonywane prawo głosu,
2. w związku z czym, na dzień ogłoszenia ZWZA do głosowania uprawnionych jest 10.791.225 akcji, które łącznie dają 10.791.225 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

## 5. Załącznik nr 4 – Formularz pełnomocnictwa

.....

miejsowość, data

### Pełnomocnictwo

Ja\*:

1) .....(imię i nazwisko),  
PESEL....., legitymujący się dokumentem  
tożsamości nr .....

Spółka\*:

2) ..... (nazwa osoby prawnej), nr  
KRS....., nr REGON  
.....

- \*wypełnić właściwe pola

niniejszym udziela/m

Pani/Panu .....[imię i nazwisko] legitymującej/mu się  
dokumentem tożsamości o numerze .....[numer  
dokumentu], numer PESEL....., pełnomocnictwa do  
uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji Orion  
Investment S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na  
dzień 18 czerwca 2019r.

.....

imię i nazwisko, data, ew. pieczęć firmowa