

**Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Orion Investment S.A., stanowiące załącznik nr 1 do Sprawozdania Zarządu z działalności Orion Investment S.A. za 2015 roku**

**1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, na którego stosowanie Emitent mógł się zdecydować dobrowolnie, oraz miejsce gdzie tekst zbioru jest publicznie dostępny oraz wskazanie zakresu, w jakim Emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego wraz z wyjaśnieniem przyczyn tego odstąpienia oraz informację, w jaki sposób Emitent zamierza usunąć ewentualne skutki niezastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko niezastosowania danej zasady w przyszłości.**

**DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW**

Emitent zamierza stosować wszystkie zasady ładu korporacyjnego określone w Zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, z wyjątkiem:

Zasada I.1 – Emitent powinien prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji. Korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, Emitent powinien w szczególności:

- \* prowadzić swoją stronę internetową, o zakresie i sposobie prezentacji wzorowanym na modelowym serwisie relacji inwestorskich, dostępnym pod adresem: <http://naszmodel.gpw.pl/>;
- \* zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej;
- \* umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na swojej stronie internetowej.

Emitent będzie stosował się do wszystkich zasad kreślonych w I.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW z wyjątkiem transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet. W celu respektowania zasady związanej z równym dostępem do informacji Emitent na swojej stronie www będzie zamieszczać zapis obrad WZA w formie audio.

Zasada I.5 – Polityka wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania.

Wynagrodzenia członków organów zarządzających i nadzorujących Spółki są określane odpowiednio do zakresu zadań, odpowiedzialności z pełnionej funkcji oraz wyników ekonomicznych Spółki.

Emitent nie zamierza wprowadzać polityki wynagrodzeń z zastosowaniem zaleceń Komisji Europejskiej, chcąc zachować w tym zakresie większą swobodę decyzyjną.

Zasada I.9 – Zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru.

Przy wyborze osób sprawujących funkcje zarządcze i nadzorcze decydujące znaczenie mają wiedza, kompetencje i doświadczenie poszczególnych kandydatów, a kryterium płci nie jest brane pod uwagę. Emitent nie może zatem zapewnić zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn na stanowiskach zarządczych i nadzorczych.

Zasada I.10 – Publikowanie zasad prowadzenia przez Emitenta działalności w zakresie form ekspresji artystycznej i kulturalnej, działalności sportowej albo działalności w zakresie edukacji lub nauki.

Emitent nie posiada zasad prowadzenia działalności sponsoringowej, niemniej jednak wspiera różne formy ekspresji artystycznej i kulturalnej, działalność sportową albo działalność w zakresie edukacji lub nauki, wpisując niniejszą aktywność w ramy strategii budowy pozytywnego wizerunku wśród klientów i akcjonariuszy.

Zasada I.12 oraz IV.10 – Możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Emitent nie będzie stosował tej zasady w związku ze stosunkowo wysokimi kosztami zapewnienia transmisji obrad i dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym.

Zasada II.1 – Informacje na korporacyjnej stronie internetowej Emitenta.

Zamieszczanie na korporacyjnej stronie internetowej Emitenta:

1) corocznie, w czwartym kwartale – informacji o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie ostatnich dwóch lat

Na dzień zatwierdzenia sporządzenia sprawozdania emitent nie przestrzega zasady Dobrych Praktyk dotyczącej parytetów z uwagi na fakt, że przy wyborze osób sprawujących funkcje zarządcze i nadzorcze decydujące znaczenie mają wiedza, kompetencje i doświadczenie poszczególnych kandydatów, a kryterium płci nie jest brane pod uwagę,

Zasada II.2 – Funkcjonowanie strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie skonkretyzowanych w zasadach dobrych praktyk dotyczących Zarządu w pkt II.1.

Emitent nie planuje prowadzić strony internetowej w języku angielskim w pełnym zakresie, z uwagi na strukturę jego akcjonariatu oraz zakres prowadzonej przez niego działalności. W konsekwencji

koszty związane z przygotowaniem strony internetowej w języku angielskim i jej aktualizacji, które musiały ponieść Emitent, byłyby niewspółmierne w stosunku do korzyści.

Zasada III.6 – Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką.

Na dzień zatwierdzenia sprawozdania jedynie jeden Członek Rady Nadzorczej - Pan Andrzej Kurowski, spełnia kryterium niezależności. Niemniej jednak zamiarem Emitenta i głównego akcjonariusza Pana Tadeusza Marszałik jest aby dwóch Członków Rady Nadzorczej spełniało kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Emitentem.

## **2. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwach Grupy Kapitałowej systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.**

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych w Grupie realizowany jest w drodze obowiązujących w Grupie procedur sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Emitent Sporządza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w kształcie zatwierdzonym przez UE. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz Komisję ds. Interpretacji Sprawozdawczości finansowej (IFRIC),

Skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzane przez Głównego Księgowego, są zatwierdzane przez Zarząd Spółki. Następnie sprawozdania finansowe są weryfikowane przez niezależnego audytora – biegłego rewidenta wybieranego uchwałą Rady Nadzorczej. Corocznie Rada Nadzorcza dokonuje oceny sprawozdań finansowych Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym, a także sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w danym roku obrotowym. O wynikach swojej oceny Rada Nadzorcza informuje akcjonariuszy. Przyjęte zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły, co zapewnia porównywalność sprawozdań finansowych.

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej są również na bieżąco monitorowane w trakcie roku obrotowego oraz podlegają dodatkowej ocenie okresowej dokonywanej przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza Spółki otrzymuje od Zarządu okresową informację dotyczącą bieżącej działalności i wyników finansowych.

Wdrożone w Grupie Kapitałowej narzędzia rachunkowości zarządczej oraz systemy informatyczne wykorzystywane do rejestracji zdarzeń gospodarczych, dają podstawę do oceny, iż sprawozdania finansowe Spółki sporządzane są w sposób rzetelny oraz zawierają wszystkie istotne dane niezbędne do ustalenia sytuacji finansowej i majątkowej Grupy Kapitałowej.

**3. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość posiadanych akcji / udziałów	Wartość nominalna	Kapitał podstawowy	Udział w kapitale podstawowym na koniec okresu	Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
1.	Tadeusz Marszałik	630 957	10	6 309 570,00	58%	58%
2.	Waldemar Gębuś	199 257	10	1 992 570,00	18%	18%
3.	Marszałik Piotr	80 462	10	804 620,00	7%	7%
4.	Akcje własne	1 983	10	19 830,00	0,2%	0%
5.	Pozostali Akcjonariusze	169 653	10	1 696 530,00	16,8%	16,8%
	<b>Razem</b>	<b>1 082 312,00</b>		<b>10 823 120,00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**4. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne wobec Grupy Kapitałowej, wraz z opisem tych uprawnień.**

W Grupie Kapitałowej Orion Investment S.A nie istnieją żadne papiery wartościowe, które dają specjalne uprawnienia kontrolne.

**5. Ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu.**

Według posiadanych przez Emitenta informacji w roku 2015 nie występowały żadne ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu, w tym takie jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

**6. Ograniczenia w przenoszeniu praw własności papierów wartościowych.**

W Grupie Kapitałowej Orion Investment S.A. nie funkcjonują żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta.

**7. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.**

Kwestie powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień są opisane w Statucie Spółki.

Zgodnie z Regulaminem Zarządu, do kompetencji Zarządu, poza wymienionymi w Statucie Spółki, należy:

- zwoływanie Walnego Zgromadzenia i przygotowanie planowanego porządku obrad,

- sporządzanie sprawozdania rocznego, bilansu, rachunku wyników i strat oraz rachunku przepływów za poprzedni rok i przedstawienie go do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą, nie później niż w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego.
- prowadzenie księgi akcyjnej, księgi protokołów Walnych Zgromadzeń oraz księgi protokołów posiedzeń Zarządu,
- opracowywanie propozycji budżetów rocznych i zarządzeń wewnętrznych Spółki oraz przedkładanie ich Radzie Nadzorczej,
- koordynowanie polityki kadrowej i określanie planu wynagrodzeń pracowników Spółki,
- bieżące nadzorowanie standingu finansowego Spółki oraz – na tej podstawie – podejmowanie odpowiednich decyzji lub ich rekomendowanie Radzie Nadzorczej,
- prowadzenie rachunkowości Spółki, udzielanie i odwoływanie prokury (za zgodą Rady Nadzorczej),
- realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
- nadzorowanie zgodności działalności Spółki z przepisami prawa,
- prowadzenie ogólnej sprawozdawczości dla Akcjonariuszy,
- przygotowanie protokołów posiedzeń Zarządu,
- reprezentowanie Spółki przed władzami administracyjnymi.

#### Prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji

W zakresie emisji akcji znajdują w tym zakresie zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. Organem władnym do podjęcia uchwały o emisji nowych akcji jest Walne Zgromadzenie.

Podjęcie decyzji w kwestii wykupu akcji również należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia

#### **8. Opis zasad zmiany Statutu lub umowy spółki Emitenta.**

Zgodnie ze Statutem Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy zmiana brzmienia treści Statutu. Uchwała dotycząca zmiany Statutu zapada większością trzech czwartych głosów zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.

#### **9. Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz prawa akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania.**

Sposób działania Walnego Zgromadzenia Orion Investment S.A. i jego zasadnicze uprawnienia oraz prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania określają przepisy ustawowe oraz akty korporacyjne Spółki (Statut, Regulamin Walnego Zgromadzenia). Zgodnie z poniższym wyciągiem ze Statutu Emitenta, zagadnienia dotyczące sposobu działania i zasadniczych uprawnień Walnego Zgromadzenia przedstawiają się następująco:

##### **§ 11**

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane w wypadkach i na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.
3. Walne Zgromadzenie odbywa się w Sosnowcu, w Krakowie lub w Warszawie.

## **§ 12**

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub, w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
2. W razie nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba przez niego wskazana.
3. Osoba dokonująca otwarcia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, po czym niezwłocznie doprowadza do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia oraz sposób podejmowania uchwał określa szczegółowo Regulamin Walnego Zgromadzenia, uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
5. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały, także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.

## **§ 13**

1. Kompetencje Walnego Zgromadzenia określają przepisy niniejszego Statutu, kodeksu spółek handlowych i innych ustaw.
2. W szczególności do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w przedmiocie:
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
4. Wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
5. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania; Emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa;
6. Podział zysku lub pokrycie strat, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą.
7. Dokonanie zmian w Statucie Spółki;
8. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
9. Rozwiązanie i likwidacja Spółki;
10. Wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej;
11. Inne sprawy przewidziane kodeksem spółek handlowych.

## **§ 14**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w nieruchomości i prawie użytkowania wieczystego gruntu. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd Spółki, jednak decyzja nabycia i zbycia przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w nieruchomości i prawie użytkowania wieczystego gruntu o wartości przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych wymaga zgody Rady Nadzorczej
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może postanowić uchwałą o wyłączeniu rocznego zysku Spółki od podziału pomiędzy akcjonariuszy i pozostawienia go w Spółce na potrzeby jej działalności.
3. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają innej większości dla skutecznego podjęcia poszczególnych uchwał.
4. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zmianie przedmiotu działalności Spółki bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. Uchwała

musi zostać powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego

## **10. Skład osobowy i zmiany oraz zasady działania organów zarządzających i nadzorczych lub administrujących Emitenta oraz ich komitetów.**

W skład Zarządu Jednostki na dzień 31.12.2015 roku wchodził:

Prezes Zarządu	– Tadeusz Marszałik,
Wiceprezes Zarządu	– Marcin Gręda

W skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2015 roku wchodził:

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

Zasady działania organów zarządzających i nadzorczych Emitenta określają przepisy ustawowe oraz akty korporacyjne Spółki (Statut, Regulamin Zarządu, Regulamin Rady Nadzorczej). Zgodnie z poniższym wyciągiem ze Statutu Spółki, zagadnienia dotyczące sposobu działania i zasadniczych uprawnień Rady Nadzorczej i Zarządu przedstawiają się następująco:

### **Zarząd**

#### **§ 1.**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu oraz w głosowaniu tajnym powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach członków Zarządu.
3. Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata, kadencja Zarządów następnych trwa trzy lata, przy czym członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, co nie wyłącza prawa do wcześniejszego odwołania każdego z członków Zarządu.
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego przedmiotem jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ostatni rok kadencji Zarządu. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.

#### **§ 2.**

1. Zarząd zarządza Spółką oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, urzędów i osób trzecich, w postępowaniu przed sądem oraz organami i urzędami państwowymi. W tym samym zakresie w imieniu Spółki może działać ustanowiony Prokurent.
2. Regulamin Zarządu Spółki określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
3. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki Prezes Zarządu oraz członkowie Zarządu uprawnieni są jednoosobowo.
4. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwyczajny zarząd Spółką

5. Przy podejmowaniu uchwał Zarządu w przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
6. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym należy do kompetencji Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień § 17 i § 18 niniejszego Statutu.
- 7.

### **§ 3.**

1. Umowy o pracę lub umowy o innym charakterze z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków
2. Umowy o których mowa w punkcie 1 wymagają przed zawarciem zatwierdzenia w formie uchwały Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu.
4. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako członek władz tej spółki.

## **Rada Nadzorcza**

### **§ 15**

1. Rada Nadzorcza składa się, z co najmniej z 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy Rady Nadzorczej.
3. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
4. Powoływanie w skład Rady Nadzorczej członków, jak również powoływanie członków Rady Nadzorczej przez głosowanie oddzielnymi grupami reguluje Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Kadencja Rady Nadzorczej, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, trwa trzy lata, przy czym członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, co nie wyłącza prawa do wcześniejszego odwołania każdego z członków Rady Nadzorczej. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok.
6. W przypadku śmierci, ustąpienia lub odwołania członka Rady Nadzorczej, osobę na wakat po tymże członku powołuje Walne Zgromadzenie. Mandat osoby w ten sposób powołanej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej.

### **§ 16**

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku.
3. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje dowolny jej członek. Członek, który zwołał posiedzenie otwiera obrady Rady Nadzorczej, po czym niezwłocznie doprowadza do wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

### **§ 17**

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki i inne czynności zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i innych ustaw. W szczególności do obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy: -



- a) wybór, odwołanie i zawieszenie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków;
  - b) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,
  - c) wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki, z którym Zarząd podpisuje stosowną umowę;
  - d) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków i strat,
  - e) ustalanie zasad wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz na jego wniosek wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;
  - f) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;
  - g) wyrażanie zgody na tworzenie nowych spółek;
  - h) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych, o ile wartość nabywanych lub zbywanych akcji lub udziałów przekracza 1.000.000 złotych;
  - i) wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań oraz nabycie lub zbycie środków trwałych, jeżeli ich wartość przekracza 1.000.000 złotych;
  - j) przyjęcie regulaminu inwestowania przez Spółkę wolnych środków pieniężnych;
  - k) wyrażenie zgody na zawarcie przez Zarząd umowy z subemitentem, o której mowa w art. 433 § 3 kodeksu spółek handlowych;
  - l) zatwierdzanie przygotowywanych przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów finansowych oraz planów strategicznych,
2. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi trzech jej członków, w tym przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności i posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
  3. W przypadku Rady Nadzorczej liczącej nie więcej niż pięciu członków – zadania komitetu audytu mogą być wykonywane przez Radę Nadzorczą.

## § 18

1. Sposób obradowania i podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą określa szczegółowo regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą.
2. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych.
3. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą wymagana jest bezwzględna większość głosów w obecności minimum połowy członków Rady Nadzorczej.
4. Przy podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą w przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub, pod jego nieobecność, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie:
  - a) wyrażania zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych,
  - b) wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań oraz nabycie lub zbycie środków trwałych,
  - c) wyrażania zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w nieruchomości i prawie użytkowania wieczystego gruntu, o wartości przekraczającej 10.000.000 złotych, wymagana jest większość 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych w obecności minimum połowy członków Rady Nadzorczej.
6. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane: Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić członków Rady, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzenia głosowania oraz jego wynik.
7. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.

Regulamin Zarządu oraz Regulamin Rady Nadzorczej, a także Statut Emitenta w pełnej treści są dostępne na [www.orioninvestment.pl](http://www.orioninvestment.pl) w zakładce „Relacje inwestorskie”.

Prezes Zarządu ..... Tadeusz Marszałik

Wiceprezes Zarządu .....Marcin Gręda