

ORION INVESTMENT S.A.

Ul. Przemysłowa 13

30-701 Kraków

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy



Kraków, 20.05.2016

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. 402³ § 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, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, art. 402¹ i 402², w zw. z art. 395 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) na dzień **16 czerwca 2016 roku**, na godzinę **11:00**, 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 2015,
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015,
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015,
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2015,
- 9) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015,
- 10) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki,

- 11) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku,
- 12) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki,
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie określenia składu ilościowego Rady Nadzorczej,
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej,
- 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.

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 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 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.

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 **31.05.2016 (31 maja 2016 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 20.05.2016-01.06.2016.

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. Ponadto dokumenty te stanowią Załączniki do niniejszego ogłoszenia.
- 9) Spółka będzie udostępniała na swojej stronie internetowej 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 16 czerwca 2016 roku

1. Projekt Uchwały Nr 1/06/2016 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 2/06/2016 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 3/06/2016 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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.”

4. Projekt Uchwały Nr 4/06/2016 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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.”

5. Projekt Uchwały Nr 5/06/2015 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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, obejmujące:

- a) *Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 58 092 876,09 zł*
- b) *sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zamykające się zyskiem netto w wysokości 4 939 131,81 zł*
- c) *sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za 2015 rok*
- d) *sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym*

6. Projekt Uchwały Nr 6/06/2016 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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, obejmujące:

- b) *Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 59 965 860,95 zł*
- e) *Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zamykające się zyskiem netto w wysokości 6 228 263,49 zł*
- f) *Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej za 2015 rok*
- g) *Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym*

7. Projekt Uchwały Nr 7/06/2016 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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku w kwocie 4 939 131,81 złotych w następujący sposób:

- kwota 2 056 392,80 złotych, czyli 1,90 zł na 1 akcję zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy,*
- kwota 2 882 739,01 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 8/06/2016 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.”

9. Projekt Uchwały Nr 9/06/2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.”

10. Projekt Uchwały Nr 10/06/2016 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 2014 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 2015 postanawia przedstawione sprawozdanie zatwierdzić.”

11. Projekt Uchwały Nr 11/06/2016 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.”

12. Projekt Uchwały Nr 12/06/2016 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.”

13. Projekt Uchwały Nr 13/06/2016 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.”

14. Projekt Uchwały Nr 14/06/2016 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.”

15. Projekt Uchwały Nr 15/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Kozieł - 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 Tomaszowi Kozieł – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 8 kwietnia 2015 roku.”

16. Projekt Uchwały Nr 16/06/2016 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 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.”

17. Projekt Uchwały Nr 17/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią”

18. Projekt Uchwały Nr 18/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie określenia składu ilościowego Rady Nadzorczej:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia określić z dniem dzisiejszym skład ilościowy Rady Nadzorczej w postaci 6 (sześciu) osób.”

19. Projekt Uchwały Nr 19/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia ustalić wynagrodzenie Rady Nadzorczej w następujący sposób:

- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę*
- wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego oraz Członków Rady Nadzorczej ustala się w kwocie”*

20. 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 2015

W skład Rady Nadzorczej w trakcie roku 2015 wchodził:

Waldemar Gębuś – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Jacek Marszałik – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Sławomir Jarosz – Członek Rady Nadzorczej,
Piotr Marszałik – Członek Rady Nadzorczej,
Tomasz Kozieł – Członek Rady Nadzorczej do dnia 8 kwietnia 2015 roku
Andrzej Kurowski – Członek Rady Nadzorczej od dnia 1 czerwca 2015 roku

W trakcie roku obrotowego 2015 Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń oraz podjęte zostały trzy 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:

- *5 marca - omówienie stanu realizacji inwestycji Opatkowice oraz stanu realizacji inwestycji Zabierzów, omówienie bieżącej sytuacji finansowej Spółki i przewidywanych ostatecznych wyników finansowych za rok 2014, omówienie perspektyw Spółki na rok 2015 w świetle sytuacji na rynku nieruchomości i planowanej zmiany rynku notowań Spółki, podjęcie uchwały w sprawie*

wyrażenia zgody na zawiązanie dwóch nowych spółek, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Zabierzowie do spółki celowej, przyjęcie budżetu Spółki na rok 2015, podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w Krakowie

- 22 kwietnia - powołanie Biegłego Rewidenta do badania historycznych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej Orion Investment SA za okres 2012-2014, w celu wydania opinii do prospektu emisyjnego dla akcji Orion Investment SA
- 1 czerwca – przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok 2014, rozpatrzenie i przyjęcie wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok 2014, przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2014, omówienie bieżącej sytuacji finansowej Spółki i perspektyw na lata 2015-2016
- 14 sierpnia - powołanie Biegłego Rewidenta do badania skonsolidowanych prognoz finansowych Grupy Kapitałowej Orion Investment SA za lata 2015 i 2016
- 10 września – sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki, wybór przedstawiciela Rady Nadzorczej do zawarcia umów o pracę z członkami Zarządu, zatwierdzenie umów o pracę z członkami Zarządu, omówienie stanu realizacji inwestycji Zabierzów i Opatkowice, omówienie stanu przygotowań Spółki do zmiany rynku notowań i przeprowadzenia nowej emisji, omówienie bieżącej sytuacji finansowej Spółki i perspektyw na lata 2015-2016
- 30 października - sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki
- 14 listopada - wyrażenie zgody na udzielenie poręczenia do kwoty 40.168.500,00zł (czterdziestu milionów stu sześćdziesięciu ośmiu tysięcy pięciuset złotych 00/100) przez Orion Investment S.A. spłaty kredytu w wysokości 26.779.000,00zł (dwadzieścia sześć milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych

00/100) przez spółkę zależną Orion Ogrody 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który zostanie udzielony Orion Ogrody 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na częściowe finansowanie i refinansowanie realizacji inwestycji deweloperskiej polegającej na budowie 27 budynków mieszkalnych wielorodzinnych

- 3 grudnia – omówienie stanu realizacji inwestycji Zabierzów i Opatkowice, omówienie stanu przygotowań Spółki do zmiany rynku notowań i przeprowadzenia nowej emisji, omówienie bieżącej sytuacji finansowej Spółki i perspektyw na lata 2016-2017, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie dwóch nowych spółek, wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2015, wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez emisję obligacji.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Orion Investment SA

Kraków, 31.03.2016 r.

4. Załącznik nr 3 – Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 2 k.s.h.

W dniu 20 maja 2016 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orion Investment S.A. na dzień 16 czerwca 2016 roku:

1. ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 1.082.312 akcji; przy czym Spółka posiada 1983 akcji własnych, z których nie może być wykonywane prawo głosu,
2. w związku z czym, na dzień ogłoszenia ZWZA do głosowania uprawnionych jest 1.080.329 akcji, które łącznie dają 1.080.329 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 16 czerwca 2016r.

.....

imię i nazwisko, data, ew. pieczęć firmowa