

KANCELARIA NOTARIALNA
Wojciech Zarzycki, Sabina Iłowska
notariusze s.c.
ul. Mosiężnicza 3, 31-547 Kraków
tel.: 12 445 55 80, 12 418 03 56

Repertorium A nr 12501/2019

WYPIS

Akt Notarialny

W dniu osiemnastego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (18.06.2019 r.) w budynku nr 13 przy ulicy Przemysłowej w Krakowie, na prośbę Zarządu Spółki pod firmą **ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie (adres: 30-701 Kraków, ulica Przemysłowa nr 13) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296656, zastępca notarialny **Mateusz Pazdan**, zastępca notariusza **Wojciecha Zarzyckiego**, prowadzącego swoją Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Mosiężniczej nr 3 sporządził niniejszy: - - - - -

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Waldemar **Gębuś**,

którego tożsamość zastępca notariusza ustalił na podstawie dowodu osobistego - jak oświadczył przewodniczący Rady Nadzorczej. - - - - -

II. Na Przewodniczącego Zgromadzenia spółki pod firmą ORION INVESTMENT S.A. z siedzibą w Krakowie uchwałą nr **1/06/2019** wybrano Tadeusza **Marszalika**, przy czym uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 7.630.304 głosów ważnych z 7.630.304 akcji, stanowiących 70,50 % kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 7.630.304 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - - - - -

Tożsamość Przewodniczącego, tj. Tadeusza Marszalika,

zastępca notariusza ustalił na podstawie dowodu osobistego - - - - -

III. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 zostało zwołane zgodnie z art. 399 Ksh, przy zachowaniu wymogów określonych w art. 402¹ Ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na Zgromadzeniu reprezentowane jest 70,50% kapitału zakładowego, tj. 7.630.304 akcji (na które przypada 7.630.304 głosów) z 10.823.120 łącznej liczby akcji, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał oraz zaproponował następujący porządek obrad: - - - - -

- 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. -----

W tym miejscu Przewodniczący poddał pod głosowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Orion Investment S.A. z siedzibą w Krakowie uchwałę **nr 2/06/2019** o treści: -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 7.630.304 głosów ważnych z 7.630.304 akcji, stanowiących 70,50% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 7.630.304 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. -----

IV. W tym miejscu Zarząd przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki pod firmą Orion Investment S.A. z siedzibą w Krakowie za okres trwający od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.-----

V. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały **nr 3/06/2019** o treści:-----

„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.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 7.630.304 głosów ważnych z 7.630.304 akcji, stanowiących 70,50% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 7.630.304 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. -----

VI. W tym miejscu Zarząd przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres trwający od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.- -

VII. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały **nr 4/06/2019** o treści: - - - - -

„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.” - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 7.630.304 głosów ważnych z 7.630.304 akcji, stanowiących 70,50% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 7.630.304 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - - - - -

VIII. W tym miejscu Zarząd przedstawił sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą ORION INVESTMENT S.A. z siedzibą w Krakowie za okres trwający od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. - - - - -

IX. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały **nr 5/06/2019** o treści: - - - - -

„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.” - - - - -*

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 7.630.304 głosów ważnych z 7.630.304 akcji, stanowiących 70,50% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 7.630.304 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - - - - -

X. W tym miejscu Zarząd przedstawił sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres trwający od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.- - - - -

XI. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały **nr 6/06/2019** w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy zgodnie z art. 395 k.s.h. o treści: - - - - -

„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:- - - - -

- a. 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, -----
- b. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zamykające się zyskiem netto w wysokości 8.245.566,91zł, -----
- c. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej za 2018 rok, -----
- d. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym." -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 7.630.304 głosów ważnych z 7.630.304 akcji, stanowiących 70,50% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 7.630.304 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. -----

XII. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały **nr 7/06/2019** w sprawie zatwierdzenia podziału zysku za ubiegły rok obrotowy zgodnie z art. 395 k.s.h.: o treści:-----

„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 zł, w następujący sposób:-----

- kwota 2.705.780,00 zł, czyli 0,25 zł na 1 akcję zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy,-----

- kwota 4.826.493,20 zł, 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 20.09.2019 roku. Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 15.11.2019 roku.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 7.630.304 głosów ważnych z 7.630.304 akcji, stanowiących 70,50% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 7.630.304 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. -----

XIII. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące projekty uchwał, a to:-----

1) uchwałę **nr 8/06/2019** w sprawie udzielenia absolutorium Tadeuszowi Marszałikowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 k.s.h. o treści:-----

„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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 2.142.334 głosów ważnych z 2.142.334 akcji, stanowiących 19,79% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 2.142.334

głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było, przy czym Tadeusz Marszałik nie wykonywał prawa głosu ze swych akcji. - - - - -

2) uchwałę **nr 9/06/2019** w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Grędzie - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 k.s.h. o treści: - - - - -

„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.” - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 7.630.304 głosów ważnych z 7.630.304 akcji, stanowiących 70,50% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 7.630.304 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - - - - -

XIV. W tym miejscu Rada Nadzorcza przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności w okresie trwającym od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, a Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały **nr 10/06/2019** w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku o treści: - - - - -

„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.” -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano 7.630.304 głosów ważnych z 7.630.304 akcji, stanowiących 70,50% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 7.630.304 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - - - - -

XV. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące projekty uchwał, a to:

1) uchwałę **nr 11/06/2019** w sprawie udzielenia absolutorium Waldemarowi Gębusiowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 k.s.h. o treści: - - - - -

„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.” - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, oddano 5.877.734 głosów ważnych z 5.877.734 akcji, stanowiących 54,31% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 5.877.734 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było, przy czym Waldemar Gębuś nie wykonywał prawa głosu ze swych akcji. - - - - -

2) uchwałę nr 12/06/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Marszałikowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 k.s.h. o treści: - - - - -

„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.” - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 7.630.304 głosów ważnych z 7.630.304 akcji, stanowiących 70,50% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 7.630.304 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - - - - -

3) uchwałę nr 13/06/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Jaroszowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 k.s.h. o treści: - - - - -

„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.” - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 7.240.540 głosów ważnych z 7.240.540 akcji, stanowiących 66,90 % kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 7.240.540 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było, przy czym Sławomir Jarosz nie wykonywał prawa głosu ze swych akcji oraz akcji podmiotów, które reprezentuje na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. - - - - -

4) uchwałę nr 14/06/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Marszałikowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 k.s.h. o treści: - - - - -

„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.” - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 7.630.304 głosów ważnych z 7.630.304 akcji, stanowiących 70,50% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 7.630.304 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - - - - -

5) uchwałę nr 15/06/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Kurowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 k.s.h. o treści: - - - - -

„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.” - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 7.630.304 głosów ważnych z 7.630.304 akcji, stanowiących 70,50% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 7.630.304 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - - - - -

6) uchwałę nr **16/06/2019** w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Chodorowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z art. 395 k.s.h. o treści: - - - - -

„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.” - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 7.630.304 głosów ważnych z 7.630.304 akcji, stanowiących 70,50% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 7.630.304 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - - - - -

XVI. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące projekty uchwał: - - - - -

1) uchwałę nr **17/06/2019** w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję o treści: - - - - -

„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.” - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 5.877.734 głosów ważnych z 5.877.734 akcji, stanowiących 54,31% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 5.877.734 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było, przy czym Waldemar Gębuś nie wykonywał prawa głosu ze swych akcji. - - - - -

2) uchwałę nr **18/06/2019** w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję o treści: - - - - -

„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.” - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 7.630.304 głosów ważnych z 7.630.304 akcji, stanowiących 70,50% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 7.630.304 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - - - - -

3) uchwałę nr **19/06/2019** w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję o treści: - - - - -

„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.” - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 7.240.540 głosów ważnych z 7.240.540 akcji, stanowiących 66,90% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 7.240.540 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było, przy czym Sławomir Jarosz nie wykonywał prawa głosu ze swych akcji oraz akcji podmiotów, które reprezentuje na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. - - - - -

4) uchwałę nr **20/06/2019** w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję o treści: - - - - -

„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.” - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 7.630.304 głosów ważnych z 7.630.304 akcji, stanowiących 70,50% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 7.630.304 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - - - - -

5) uchwałę nr **21/06/2019** w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję o treści: - - - - -

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 7.630.304 głosów ważnych z 7.630.304 akcji, stanowiących 70,50% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 7.630.304 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - - - - -

6) uchwałę nr **22/06/2019** w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję o treści: - - - - -

„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.” - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano 7.630.304 głosów ważnych z 7.630.304 akcji, stanowiących 70,50% kapitału zakładowego Spółki, „za” podjęciem uchwały oddano 7.630.304 głosów, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było. - - - - -

XVII. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zgodnie z § 17 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki odstępuje od punktu nr 14) Porządku obrad, tj. głosowania nad uchwałami w sprawie powołania Członków Zarządu na nową kadencję. - - - - -

XVIII. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił informację Zarządu o stanie realizacji programu skupu akcji własnych, obejmującą informację 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. - - - - -

XIX. Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - - - - -

XX. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności. - - - - -

XXI. Wypisy tego aktu można wydawać akcjonariuszom w dowolnej ilości. - - - - -

XXII. Pobrano: - - - - -

a) tytułem taksy notarialnej za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 i 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.06.2004 r. (Dz.U. 2018.272) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę 800 zł, - - - - -

b) tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 i 146a ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221) w stawce 23% kwotę 184 zł. - - - - -

łącznie pobrano kwotę 984,-zł. - - - - -

Protokół ten został odczytany, przyjęty i podpisany. - - - - -

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i zastępcy notariusza. - - - - -

KANCELARIA NOTARIALNA
Wojciech Zarzycki, Sabina Iłowska
notariusze s.c.

Repertorium A nr 12502/2019

Wypis ten wydano Spółce
Pobrano: - - - - -

a) tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej według §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.06.2004 r. kwotę 30,00 zł, - - - - -

b) tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 i 146a ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług w stawce 23%, tj. kwotę 6,90 zł. - - - - -

łącznie pobrano kwotę 36,90 zł. - - - - -

Kraków, 18 czerwca 2019 roku. - - - - -

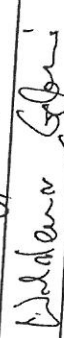


ZASTĘPCA NOTARIALNY
Mateusz Paździan

PUSTA
STRONA



LISTA OBECNOŚCI NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
ORION INVESTMENT SA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2019 ROKU

Nazwisko i imię właściciela lub nazwa akcjonariusza	Liczba akcji	Liczba głosów	Pódpis	Udział na ZWZA	Udział w ogólnej liczbie głosów
MARSZALIK TADEUSZ	5 487 970	5 487 970		71,92%	50,71%
GĘBUŚ WALDEMAR	1 752 570	1 752 570		22,97%	16,19%
BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A.	203 020	203 020		2,66%	1,88%
ABS INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA	133 750	133 750		1,75%	1,24%
JAROSZ SŁAWOMIR	14 493	14 493		0,19%	0,13%
DJP INVEST Sp. z o.o.	38 501	38 501		0,50%	0,36%
	7 630 304	7 630 304		100,00%	70,50%

