

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Z.L. „Orzeł” S.A.  
w dniu 23.06.2008 r.**

-projekt-  
Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach  
z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1

Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie  
.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-  
Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach  
z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.L. „Orzeł” S.A.  
w Mysłakowicach.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,
  - Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007,
  - Wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2007,
  - Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
    - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007
    - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007
    - wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2007
    - sytuacji Spółki w roku 2007, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki
    - pracy Rady Nadzorczej

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007,
- pokrycia straty netto za rok obrotowy 2007,
- przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2007, sytuacji Spółki w roku 2007 z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz pracy Rady Nadzorczej,
- zbycia majątku Spółki,
- udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok,
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok.

8. Wybór członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

9. Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

10. Zamknięcie obrad.

-projekt-  
Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach  
z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało Komisję Skrutacyjną oraz Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1.....

2.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-  
Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach  
z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 roku.

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r., na które składa się:

- ♦ wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- ◆ bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 37 365 962,77 zł.,
- ◆ rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący stratę netto w kwocie 4 469 058,29 zł.,
- ◆ zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 24 450 336,93 zł.,
- ◆ rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 152 080,48 zł.,
- ◆ dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-  
Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach  
z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Z.L. „Orzeł” S.A. w Mysłakowicach za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-  
Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach  
z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2007.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała pokrycie straty netto za 2007 rok w kwocie 4 469 058,29 zł. (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia dziewięć groszy ) w sposób zgodny z art. 457 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, tj.:

- 51 711,42 zł. (pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset jedenaście złotych czterdzieści dwa grosze) z kapitału rezerwowego Spółki,
- 4 417 346,87 zł. (cztery miliony czterysta siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych osiemdziesiąt siedem groszy) z kapitału zapasowego Spółki.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-  
Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach  
z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie: przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2007, sytuacji Spółki w roku 2007 z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz pracy Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 382 § 3 KSH oraz przyjęciem do stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, uchwała się co następuje:

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akceptuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny:

- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007,
- wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2007,
- sytuacji Spółki w roku 2007 z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- pracy Rady Nadzorczej.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-  
Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach  
z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie: zbycia majątku Spółki.

Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę prawa wieczystego użytkowania działki gruntu o numerze 1192/27 o powierzchni ok. 1800 m<sup>2</sup> oraz prawa

własności budynku o powierzchni użytkowej 1279,92 m<sup>2</sup> położonej w Mysłakowicach, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta nr 45176, za cenę netto nie niższą niż cena wynikająca z aktualnego operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, tj. ....(słownie: ....)

## §2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę prawa wieczystego użytkowania działki gruntu o numerze 1192/28 o powierzchni ok. 2500 m<sup>2</sup> położonej w Mysłakowicach, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta nr 45176, za cenę netto nie niższą niż cena wynikająca z aktualnego operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, tj. ....(słownie: ....)

## §3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę prawa wieczystego użytkowania działki gruntu o numerze 1192/29 o powierzchni ok. 900 m<sup>2</sup> oraz prawa własności dwóch budynków o łącznej powierzchni użytkowej 77,55 m<sup>2</sup> położonej w Mysłakowicach, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta nr 45176, za cenę netto nie niższą niż cena wynikająca z aktualnego operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, tj. ....(słownie: ....)

## §4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę prawa wieczystego użytkowania działki gruntu o numerze 1192/30 o powierzchni ok. 3600 m<sup>2</sup> oraz prawa własności budynku o powierzchni użytkowej 2521,65 m<sup>2</sup> położonej w Mysłakowicach, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta nr 45176, za cenę netto nie niższą niż cena wynikającej z aktualnego operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, tj. ....(słownie: ....)

## §5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę prawa wieczystego użytkowania działki gruntu o numerze 1192/31 o powierzchni ok. 8800 m<sup>2</sup> oraz prawa własności sześciu budynków o łącznej powierzchni użytkowej 4906,87 m<sup>2</sup> położonej w Mysłakowicach, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta nr 45176, za cenę netto nie niższą niż ceny wynikająca z aktualnego operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, tj. ....(słownie: ....)

## §6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę prawa wieczystego użytkowania działki gruntu o numerze 1192/32 o powierzchni ok. 7200 m<sup>2</sup> położonej w Mysłakowicach, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta nr 45176, za cenę netto nie niższą niż cena wynikająca z aktualnego operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, tj. ....(słownie: ....)

## §7

Wykonanie niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Spółki. Zarząd Spółki ma prawo określić wszelkie warunki zbycia prawa użytkowania wieczystego

w/w nieruchomości z tym, że za ceny określone w § 1, §2, §3, §4, §5, §6 uchwały. Łączna cena netto zbycia w/w nieruchomości nie może być niższa niż cena wynikająca z aktualnego operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, tj. ....(słownie: .....

#### §8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-  
Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach  
z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Błażków absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok.

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Błażków, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego, absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-  
Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach  
z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Golonce absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok.

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

#### §1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Golonce, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego, absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok.
2. Pan Jacek Golonka od 01.01.2007 r. do 8.11.2007 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego, a od 9.11.2007 r. do 31.12.2007 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach

z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia Panu Józefowi Pradeli absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok.

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Józefowi Pradeli, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Dyrektora ds. Produkcji, absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach

z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Sierce absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok.

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Sierce, pełniącemu w 2007 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu Dyrektora ds. Handlowych i Marketingu, absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-  
Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach  
z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Klęczarowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok.

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Klęczarowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-  
Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach  
z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia Panu Janowi Ceglińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok.

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Ceglińskiemu, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 21.04.2007 r. do 31.12.2007 r.
2. Pan Jan Cegliński od 21.04.2007 r. do 5.07.2007 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, a od 6.07.2007 r. do 31.12.2007 r. pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-  
Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach  
z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Czepielowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok.

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Czepielowi, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok.
2. Pan Dariusz Czepiel od 01.01.2007 r. do 8.11.2007 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, a od 9.11.2007 r. do 31.12.2007 r. pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-  
Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach  
z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Smagale absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok.

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Smagale pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 27.06.2007 r. do 31.12.2007 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-  
Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach  
z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Jaszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok.

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Jaszczyńskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 5.09.2007 r. do 31.12.2007 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-  
Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach  
z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia Pani Elżbiecie Andrzejewskiej absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok.

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Elżbiecie Andrzejewskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01. 2007 r. do 27.06.2007 r.
2. Pani Elżbieta Andrzejewska od 01.01.2007 r. do 27.06.2007 r. pełniła funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-  
Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach  
z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia Pani Elżbiecie Kasproicz-Orlik absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok.

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Elżbiecie Kasproicz-Orlik absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 21.04.2007 rok.
2. Pani Elżbieta Kasproicz-Orlik od 01.01.2007 r. do 21.04.2007 r. pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-  
Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach  
z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jerzemu Potiechinowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok.

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Potiechinowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 27.06.2007 r.
2. Pan Jerzy Potiechin od 01.01.2007 r. do 27.06.2007 r. pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-  
Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach  
z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Więznowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok.

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Więznowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 27.06.2007 r. do 5.09.2007 r.
2. Pan Artur Więznowski od 27.06.2007 r. do 5.07.2007 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, a od 6.07.2007 r. do 5.09.2007 r. pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-  
Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach  
z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej na wspólna kadencję.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

## §1

Dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej Z.L. „Orzeł” S.A. na wspólną kadencję 3 lat w następującym składzie:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt  
Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach  
z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie: zmian zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 392 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 23 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

## §1

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku, za ostatni miesiąc minionego kwartału, pomnożonemu przez współczynnik .....
2. Miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku, za ostatni miesiąc minionego kwartału, pomnożonemu przez współczynnik .....
3. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie o którym mowa w pkt. 1 i 2 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
4. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 i 2 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 i 2, jest wypłacane z dołu, do 10 –go dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
7. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

§2

Traci moc Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach z 5 marca 2004 r. w sprawie: zmian zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.