

Uchwała nr VI/27/2009

Rady Nadzorczej Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 19 czerwca 2009 r.

w sprawie: wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich „Orzeł” S.A. dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2008, a także sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i innych spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2009 r.

Podstawa prawna: art.382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, art. 22.2 pkt.1, 2 i 5 w związku z art. 22.3 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 2 pkt 1, 2 i 6 w związku z ust. 3 i § 7 Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1.

Rada Nadzorcza Zakładów Lniarskich „Orzeł” S.A. stwierdza, że:

- dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, to jest okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., na które składa się:
 - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się suma 25.510 tys. zł,
 - 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący stratę netto w kwocie 15.262 tys. zł,
 - 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 15.262 tys. zł,
 - 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 162 tys. zł,
 - 6) dodatkowe informacje i wyjaśnienia;
- dokonała oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2008.

§ 2.

1. Rada Nadzorcza Zakładów Lniarskich „Orzeł” S.A. pozytywnie opiniuje i wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich „Orzeł” S.A. o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz popiera wniosek Zarządu o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2008 z zysków przyszłych okresów.

2. Rada Nadzorcza wnosi o przyjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Zakładów Lniarskich „Orzeł” S.A. z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2008, sytuacji Spółki w roku 2008 z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz z pracy Rady Nadzorczej oraz wnioskuję o podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008.

3. Rada Nadzorcza wnioskuję o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008, przy czym w odniesieniu do osób, które zostały odwołane ze składu Zarządu Rada nie udziela opinii pozytywnej. Powody odwołania zostały podane w raportach bieżących Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Wynik głosowania:

Liczba obecnych członków RN: 5

Liczba oddanych głosów: „za” 5, „przeciw”: 0, wstrzymujących się 0.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Magdalena Jagiełło-Szostak

Przewodniczący Rady Nadzorczej

David Thomas