

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.L. „Orzeł” S.A.

w dniu 12 marca 2009 r.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR [*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Zakłady Lniarskie ORZEŁ Spółka Akcyjna" z siedzibą w Mysłakowicach
z dnia 12 marca 2009 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [*****].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR [*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Zakłady Lniarskie ORZEŁ Spółka Akcyjna" z siedzibą w Mysłakowicach
z dnia 12 marca 2009 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1) [***]

2) [***]

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Uchwał i Wniosków następujące osoby:

- 1) [***]
- 2) [***]

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR [*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Zakłady Lniarskie ORZEŁ Spółka Akcyjna” z siedzibą w Mysłakowicach
z dnia 12 marca 2009 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR [*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Zakłady Lniarskie ORZEŁ Spółka Akcyjna” z siedzibą w Mysłakowicach
z dnia 12 marca 2009 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki [****]

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR [*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Zakłady Lniarskie ORZEŁ Spółka Akcyjna” z siedzibą w Mysłakowicach
z dnia 12 marca 2009 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki [****]

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.