

Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.L. „Orzeł” S.A.

w dniu 12 marca 2009 r.

UCHWAŁA NR 1

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 Pana Piotra Kamińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

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.

UCHWAŁA NR 3

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 Pana Pawła Bielickiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

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 Pana Jana Stanisława Ceglińskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

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 Pana Marcina Kalińskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

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 Pana Tomasza Cichorskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

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 Panią Magdalenę Jagiełło-Szostak.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

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 Pana Piotra Mroczkowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

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 Pana Filipa Plucińskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

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 Pana Davida Thomasa.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.