

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Z.L. „Orzeł” S.A.
w dniu 29.06.2009 r.**

**-projekt-
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 29 czerwca 2009 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [****].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**- projekt-
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 29 czerwca 2009 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 2008,
 - Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008,
 - Wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2008,
 - Sprawozdania Rady Nadzorczej 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.

7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji na temat realizacji Umowy Inwestycyjnej zawartej w dniu 18.11.2008 r. pomiędzy Z.L. „Orzeł” S.A. a firmą Evip Progress S.A.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008,
- pokrycia straty netto za rok obrotowy 2008,
- przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej 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,
- udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok,
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok.

9. Zamknięcie obrad.

- projekt -
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 29 czerwca 2009 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków

§ 1

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

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

§ 2

Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 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 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., na które składa się:

- ◆ wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- ◆ bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 25 510 tys. zł.,
- ◆ 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.,
- ◆ 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.,
- ◆ 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.,
- ◆ 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 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 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 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-
**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 29 czerwca 2009 roku**

w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2008.

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 2008 rok w kwocie 15 262 tys. zł. (piętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) z zysków przyszłych okresów.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-
**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 29 czerwca 2009 roku**

w sprawie: przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej 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.

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 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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Panu Rafałowi Czupryńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 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 Rafałowi Czupryńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 23.06.2008 r. do 31.12.2008 r.
2. Pan Rafał Czupryński od 23.06.2008 r. do 02.07.2008 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej.
3. Pan Rafał Czupryński od 02.07.2008 r. do 24.07.2008 r. pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Pan Rafał Czupryński od 24.07.2008 r. do 23.10.2008 r. został oddelegowany przez Radę Nadzorczą do wykonywania czynności Członka Zarządu.
5. Pan Rafał Czupryński od 23.10.2008 r. do 31.12.2008 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Panu Marcinowi Szawłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 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 Marcinowi Szawłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 23.06.2008 r. do 31.12.2008 r.
2. Pan Marcin Szawłowski od 23.06.2008 r. do 02.07.2008 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej.
3. Pan Marcin Szawłowski od 02.07.2008 r. do 24.07.2008 r. pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.
4. Pan Marcin Szawłowski od 24.07.2008 r. do 23.10.2008 r. został oddelegowany przez Radę Nadzorcza do wykonywania czynności Członka Zarządu.
5. Pan Marcin Szawłowski od 23.10.2008 r. do 31.12.2008 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 29 czerwca 2009 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Błażków absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 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 Markowi Błażków absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2008 r. do 24.07.2008 r.
2. Pan Marek Błażków od 01.01.2008 r. do 24.07.2008 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach**

z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Golonce absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 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 absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2008 r. do 24.07.2008 r.
2. Pan Jacek Golonka od 01.01.2008 r. do 24.07.2008 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 29 czerwca 2009 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Józefowi Pradeli absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 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 Józefowi Pradeli absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2008 r. do 24.07.2008 r.
2. Pan Józef Pradela od 01.01.2008 r. do 24.07.2008 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Dyrektora ds. Produkcji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 29 czerwca 2009 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Sierce absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 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 Krzysztofowi Sierce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2008 r. do 28.03.2008 r.
2. Pan Krzysztof Sierka od 01.01.2008 r. do 28.03.2008 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Dyrektora ds. Handlowych i Marketingu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Panu Davidowi Thomasowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 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 Davidowi Thomasowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 20.11.2008 r. do 31.12.2008 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Pani Magdalenie Jagiełło-Szostak absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 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 Pani Magdalenie Jagiełło-Szostak, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 23.06.2008 r. do 31.12.2008 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Cichorskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 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 Tomaszowi Cichorskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 23.06.2008 r. do 31.12.2008 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Klęczarowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 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 Klęczarowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2008 r. do 23.06.2008 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Panu Janowi Ceglińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 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 absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
2. Pan Jan Cegliński od 01.01.2008 r. do 22.06.2008 r. pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a od 23.06.2008 r. do 31.12.2008 r. pełnił funkcje 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 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Jaszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 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 Krzysztofowi Jaszczyńskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Czepielowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 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 okres od 01.01.2008 r. do 23.06.2008 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Smagale absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 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 01.01.2008 r. do 23.06.2008 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.