

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Z.L. „Orzeł” S.A.
w dniu 23.06.2008 r.**

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 23 czerwca 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Dokonyje się wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie
Andrzeja Knapa.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 23 czerwca 2008 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów
Lniarskich „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.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 4
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.-----

UCHWAŁA NR 5
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.-----

UCHWAŁA NR 6
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 (czterech milionów czterystu sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy pięćdziesięciu ośmiu złotych dwudziestu dziewięciu 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.-----

UCHWAŁA NR 7

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.-----

UCHWAŁA NR 13

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

w sprawie: udzielenia Jackowi Klęczarowi absolorium 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 Jackowi Klęczarowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 23 czerwca 2008 roku
w sprawie: udzielenia 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. 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.-----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 23 czerwca 2008 roku
w sprawie: udzielenia 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. 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.-----

UCHWAŁA NR 16
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.-----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 23 czerwca 2008 roku
w sprawie: udzielenia 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 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.-----

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 23 czerwca 2008 roku
w sprawie: udzielenia 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 Jerzemu Potiechinowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 27.06.2007 r. -----

2. 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.-----

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 23 czerwca 2008 roku
w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej na wspólna kadencję.

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

§ 1

Dokonuje się wyboru do Rady Nadzorczej Z.L. „Orzeł” S.A. na wspólną kadencję 3 lat - Jana Ceglińskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 23 czerwca 2008 roku
w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej na wspólna kadencję.

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

§ 1

Dokonuje się wyboru do Rady Nadzorczej Z.L. „Orzeł” S.A. na wspólną kadencję 3 lat - Tomasza Cichorskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 23 czerwca 2008 roku
w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej na wspólna kadencję.

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

§ 1

Dokonuje się wyboru do Rady Nadzorczej Z.L. „Orzeł” S.A. na wspólną kadencję 3 lat -
Rafała Czupryńskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 23 czerwca 2008 roku
w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej na wspólna kadencję.

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

§ 1

Dokonuje się wyboru do Rady Nadzorczej Z.L. „Orzeł” S.A. na wspólną kadencję 3 lat –
Magdaleny Jagiełło – Szostak. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 23 czerwca 2008 roku
w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej na wspólna kadencję.

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

§ 1

Dokonuje się wyboru do Rady Nadzorczej Z.L. „Orzeł” S.A. na wspólną kadencję 3 lat -
Krzysztofa Jaszczyńskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 23 czerwca 2008 roku
w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej na wspólna kadencję.

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

§ 1

Dokonuje się wyboru do Rady Nadzorczej Z.L. „Orzeł” S.A. na wspólną kadencję 3 lat - Marcina Szawłowskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 28
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 0,8 (zero i osiem dziesiątych). -----

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 1,0 (jeden). -----

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 numer 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.-----