

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

zatwierdzonego przez KNF w dniu 15 czerwca 2007 r.
decyzją nr DEM/410/92/21/07

(Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych)

Emitent: Zakłady Lniarskie „ORZEŁ” Spółka Akcyjna

Wprowadzający: **nie dotyczy**

Firma inwestycyjna (Oferujący): Dom Maklerski AmerBrokers S.A.

ZAŁĄCZNIKI

- Treść aneksu
- Wykaz poprzednio zatwierdzonych aneksów

W imieniu emitenta i oferującego wniosek został podpisany przez:

Imię i nazwisko	Podmiot Funkcja/ stanowisko sposób reprezentacji	Data i podpis
Jarosław Mizera	Pełnomocnik Zakłady Lniarskie „ORZEŁ” S.A.	28.06.2007
Jarosław Cisło	Członek Zarządu DM AmerBrokers S.A.	28.06.2007
Jarosław Mizera	Dyrektor ds. Projektów DM AmerBrokers S.A.	28.06.2007

Aneks nr 2

Do Prospektu Emisyjnego dla oferty publicznej Akcji Serii D oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym praw poboru Akcji Serii D, Praw do Akcji Serii D, Akcji Serii D i Akcji Serii C Zakładów Lniarskich „ORZEŁ” S.A.

1.

W związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 27 czerwca 2007 roku uchwały o odwołaniu Elżbiety Andrzejewskiej i Jerzego Potiechina z funkcji członków Rady Nadzorczej i powołaniu w ich miejsce Artura Więżnowskiego i Piotra Smagały, wprowadzono odpowiednie zmiany do prospektu emisyjnego:

Było: Rozdział XIV.1.2, str. 73-74:

Usunięto informacje dotyczące Elżbiety Andrzejewskiej i Jerzego Potiechina i dodano informacje na temat Artura Więżnowskiego i Piotra Smagały:

„Artur Więżnowski – Członek Rady Nadzorczej

Miejscem wykonywania pracy Pana Artura Więżnowskiego jest Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze przy ulicy Nowowiejskiej 3.

Pan Artur Więżnowski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 27 czerwca 2007 roku, powołany na obecną kadencję uchwałą WZA z dnia 27 czerwca 2007 r. Mandat wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007.

Pan Artur Więżnowski jest nauczycielem akademickim.

Pomiędzy Panem Arturem Więżnowskim a członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej nie występują powiązania rodzinne.

Opis wiedzy i doświadczenie w zarządzaniu: wykształcenie wyższe, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, kierunek: ekonomika i organizacja produkcji, specjalność: ekonomika przemysłu. W 1993 r. ukończył studia podyplomowe: Intensive Programme In Business Management w Limburg Business School w Belgii (studia dzienne ze specjalizacją w zakresie zarządzania finansami i zasobami ludzkimi – język wykładowy i egzaminów – angielski). W 1996 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych – praca z zakresu bankowości i finansów międzynarodowych.

Przebieg pracy zawodowej:

1990 - 1997 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu – Asystent w Katedrze Ekonomii;

1990 - 1993 „Best-Impex” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze w Dziale Marketingu;

1993 - 1996 Konsultant w OBNiU Economicus SP w Jeleniej Górze;

1995 - 1996 OBNiU Economicus SP w Jeleniej Górze – Kierownik Ekonomiczny;

1996 - 1999 Aquakonrad S.A. w Iwinach – Wiceprezes Zarządu-Dyrektor ds. Administracji i Finansów;

1999 - 2002 Aquakonrad S.A. w Iwinach (spółka zależna KGHM Polska Miedź S.A. – Wiceprezes Zarządu ds. Finansów;

2003 – 2003 Zakłady Lniarskie „Orzeł” S.A. – Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy i Członek Zarządu;

Pan Artur Więżnowski pełni obecnie następujące funkcje - doradca w Jeleniogórskich Zakładach Optycznych Sp. z o.o., doradca finansowy w Walcowni Metali Nieżelaznych Sp. z o.o. w Gliwicach, doradca w Kowary Dywan Sp. z o.o., adiunkt w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w Katedrze Ekonomii i Polityki Ekonomicznej.

W okresie poprzednich pięciu lat wobec Pana Artura Więżnowskiego nie orzeczono żadnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa.

W okresie poprzednich pięciu lat Pan Artur Więżnowski nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz osoby zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach które postawione zostały w stan upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji.

W okresie poprzednich pięciu lat Pan Artur Więżnowski nie był oficjalnie oskarżony i nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych, (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz nie otrzymał sądowego zakaz działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Piotr Smagała – Członek Rady Nadzorczej

Miejscem wykonywania pracy Pana Piotra Smagały jest Kancelaria Radcy Prawnego PARTNER we Wrocławiu przy ulicy Szewskiej 8.

Pan Piotr Smagała pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 27 czerwca 2007 roku, powołany na obecną kadencję uchwałą WZA z dnia 27 czerwca 2007 r. Mandat wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007.

Pan Piotr Smagała wykonuje wolny zawód radcy prawnego.

Pomiędzy Panem Piotrem Smagałą a członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej nie występują powiązania rodzinne.

Jedynym powiązaniem Pana Piotra Smagały z Emitentem wynika z zawartej w dniu 8 marca 2007 r. umowy o sporządzenie niniejszego prospektu emisyjnego.

Opis wiedzy i doświadczenie w zarządzaniu: wykształcenie wyższe, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa i Administracji. W latach 1993 r. - 1994 r. zatrudniony w KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego. W latach 1994 - 1999 pracownik w firmie doradczo – prawnej „International Economic Law Office Co „IELO” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w latach 1999 - 2002 pracował jako prawnik w kancelarii prawniczej Beata Gessel i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie. Od 2002 r. prowadzi kancelarię radcy prawnego PARTNER we Wrocławiu. Pan Piotr Smagała pełni funkcję Prezesa Zarządu w Spółce O'Brien Properties Sp. z o.o. oraz w Spółce Dolnośląska Grupa Deweloperska. Pan Piotr Smagała jest Członkiem Zarządu w Spółce KVL Investment Sp. z o.o. Pan Piotr Smagała pełni również funkcję likwidatora w spółkach prawa handlowego.

W okresie poprzednich pięciu lat wobec Pana Piotra Smagały nie orzeczono żadnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa.

W okresie poprzednich pięciu lat Pan Piotr Smagała nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz osoby zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach które postawione zostały w stan upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji.

W okresie poprzednich pięciu lat Pan Piotr Smagała nie był oficjalnie oskarżony i nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych, (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz nie otrzymał sądowego zakaz działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.”

Rozdział XVI.1.2, str. 77:

Usunięto informacje dotyczące Elżbiety Andrzejewskiej i Jerzego Potiechina i dodano informacje na temat Artura Więżnowskiego i Piotra Smagały:

Artur Więżnowski – Członek Rady Nadzorczej od dnia 27 czerwca 2007 r., powołany na wspólną kadencję uchwałą WZA Emitenta z dnia 27 czerwca 2007 r. Mandat wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007.

Piotr Smagała – Członek Rady Nadzorczej od dnia 27 czerwca 2007 r., powołany na wspólną kadencję uchwałą WZA Emitenta z dnia 27 czerwca 2007 r. Mandat wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007.

2.

Rozdział XXI.1.1.3, str. 90:

Dodano:

„W dniu 27 czerwca 2007 r. Zarząd otrzymał wniosek od akcjonariusza Spółki Pana Krzysztofa Jaszczyńskiego następującej treści:

„Działając zgodnie z art. 400 Kodeksu spółek handlowych, jako akcjonariusz Spółki Orzeł S.A. reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, żądam zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w najbliższym

możliwym terminie oraz umieszczenia w porządku obrad punktu o podjęciu uchwały w sprawie: - dokonanie splitu (podziału) akcji w stosunku 1:20.”

W przypadku podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w przedmiocie dokonania splitu akcji Emitenta w stosunku 1:20, wartość nominalna akcji ulegnie zmianie.”

Emitent

Oferujący