

Zarząd Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach wpisanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000078120, przekazuje treść projektów Uchwał, które będą przedstawione na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 kwietnia 2010 roku.

1) Projekt uchwały objętej punktem 2 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach z dnia 28 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/
Pana.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2) Projekt uchwały objętej punktem 4 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach z dnia 28 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.....

2.....

3.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3) Projekt uchwały objętej punktem 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach z dnia 28 kwietnia 2010r.

UCHWAŁA Nr/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie: dalszego istnienia Spółki

Na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4) Projekty uchwał objęte punktem 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach z dnia 28 kwietnia 2010r.

UCHWAŁA Nr/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana/ Panią.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1

Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana/ Panią.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5) Projekt uchwały objętej punktem 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach z dnia 28 kwietnia 2010r.

UCHWAŁA Nr/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach z dnia 28 kwietnia 2010 r. na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w związku z Art. 37 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie przez Spółkę za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w formie uchwały na rzecz Gminy Mysłakowice prawa użytkowania wieczystego do dnia 5 grudnia 2089 roku gruntu, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka numer 1192/27 w obrębie ewidencyjnym 0009 Mysłakowice, o powierzchni 315 m² położonego w Mysłakowicach przy ul. Daszyńskiego 16 i objętego księgą wieczystą KW nr JG1J/00045176/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Jeleniej Góry, Wydział Ksiąg Wieczystych.

§2

Wyraża się zgodę na zbycie przez Spółkę:

1. prawa użytkowania wieczystego do dnia 5 grudnia 2089 roku gruntu oraz własności budynku biurowego o powierzchni użytkowej 1.544,51 m², stanowiącego odrębną nieruchomość i posadowionego na tym gruncie, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 1192/28 w obrębie ewidencyjnym 0009 Mysłakowice, o powierzchni 1.024 m², położona w Mysłakowicach przy ul. Daszyńskiego 16, objętych księgą wieczystą KW nr JG1J/00045176/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Jeleniej Góry, Wydział Ksiąg Wieczystych;
2. prawa użytkowania wieczystego do dnia 5 grudnia 2089 roku gruntu oraz własności budynku socjalno-biurowego o powierzchni użytkowej 280 m², oraz budynku produkcyjnego o powierzchni 322 m², stanowiących odrębną nieruchomość i posadowionych na tym gruncie – oznaczonego w ewidencji

gruntów i budynków jako działka numer 628/1 w obrębie ewidencyjnym 0001 Kowary, o powierzchni 22.213 m², położona w Kowarach przy ul. Bielarskiej 21, objętych księgą wieczystą KW nr JG1J/00045175/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Jeleniej Góry, Wydział Ksiąg Wieczystych;

3. prawa użytkowania wieczystego do dnia 5 grudnia 2089 roku gruntu, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka numer 628/3 w obrębie ewidencyjnym 0001 Kowary, o powierzchni 326 m², położona w Kowarach przy ul. Bielarskiej 21, objęta księgą wieczystą KW nr JG1J/00045175/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Jeleniej Góry, Wydział Ksiąg Wieczystych;
4. prawa użytkowania wieczystego do dnia 5 grudnia 2089 roku gruntu, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka numer 628/5 w obrębie ewidencyjnym 0001 Kowary, o powierzchni 545 m², położona w Kowarach przy ul. Bielarskiej 21, objęta księgą wieczystą KW nr JG1J/00045175/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Jeleniej Góry, Wydział Ksiąg Wieczystych;
5. prawa użytkowania wieczystego do dnia 5 grudnia 2089 roku gruntu, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka numer 640/5 w obrębie ewidencyjnym 0001 Kowary, o powierzchni 1.343 m², położona w Kowarach przy ul. Bielarskiej 21, objęta księgą wieczystą KW nr JG1J/00045175/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Jeleniej Góry, Wydział Ksiąg Wieczystych;
6. prawa użytkowania wieczystego do dnia 5 grudnia 2089 roku gruntu, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka numer 691 w obrębie ewidencyjnym 0001 Kowary, o powierzchni 1.249 m², położona w Kowarach przy ul. Bielarskiej 21, objęta księgą wieczystą KW nr JG1J/00045175/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Jeleniej Góry, Wydział Ksiąg Wieczystych;
7. prawa użytkowania wieczystego do dnia 5 grudnia 2089 roku gruntu, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka numer 628/2 w obrębie ewidencyjnym 0001 Kowary, o powierzchni 9.334 m², położona w Kowarach przy ul. Bielarskiej 21, objęta księgą wieczystą KW nr JG1J/00048912/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Jeleniej Góry, Wydział Ksiąg Wieczystych

na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd Spółki zaakceptowanych w formie uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.