

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

RAPORT BIEŻĄCY NR 32/2009

Data sporządzenia: 28.05.2009 r.

Nazwa Emitenta: Zakłady Lniarskie "Orzeł" S.A. w Mysłakowicach.

Temat: Uzupełnienie, na podstawie art. 400 Ksh, porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.L. „Orzeł” S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2009 r.

Podstawa prawna: paragraf 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 z 2009 r. poz. 259).

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Lniarskich „Orzeł” S.A. w Mysłakowicach informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariuszy Spółki Pana Jana Ceglińskiego i Pana Krzysztofa Jaszczyńskiego przesłaną faxem informację następującej treści:

„Działając zgodnie z art. 400 Kodeksu spółek handlowych, jako akcjonariusze Spółki Zakłady Lniarskie „Orzeł” S.A. posiadający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego żądamy umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, mającego odbyć się w dniu 29.06.2009 r. następującego punktu:

- przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji na temat Umowy Inwestycyjnej zawartej w dniu 18 listopada 2008 r. pomiędzy Zakładami Lniarskimi „Orzeł” S.A. a firmą Evip Progress S.A.”

W związku z powyższym porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.L. „Orzeł” S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2009 r., przekazanego w raporcie bieżącym nr 31/2009 z dnia 26.05.2009 r. zostaje uzupełniony o pkt 7, zgodnie z wnioskiem akcjonariuszy, natomiast dotychczasowe pkt 7 i 8 otrzymują odpowiednio numerację 8 i 9.

Zgodnie z art. 402 Ksh, aktualna treść ogłoszenia w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29.06.2009 r. otrzymuje brzmienie:

Zarząd Zakładów Lniarskich „Orzeł” S.A. w Mysłakowicach, KRS nr 0000078120, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24 ust.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 czerwca 2009 roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Mysłakowicach, ul. Daszyńskiego 16 z następującym porządkiem 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.

Równocześnie Zarząd Spółki zawiadamia, że akcjonariusze wyrażający wolę uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zobowiązani są do złożenia w sekretariacie Spółki w Mysłakowicach, ul. Daszyńskiego 16, imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, nie później niż w dniu 19 czerwca 2009 r., do godz. 15:00. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze osobiście lub mogą być reprezentowani przez pełnomocników. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów oraz pełnomocnictwa do reprezentowania tychże podmiotów, jeżeli nie są wskazani jako reprezentanci w wyciągu z rejestru.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, pokój nr 5 w dniach 24.06.2009 r. – 26.06.2009 r. w godz. 8⁰⁰ do 16⁰⁰

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Rafał Czupryński – Prezes Zarządu

Marcin Szawłowski- Wiceprezes Zarządu