

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

RAPORT BIEŻĄCY NR 42/2009

Data sporządzenia: 29.06.2009 r.

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

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Z.L. „Orzeł” S.A. w dniu 29 czerwca 2009 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 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 Z.L. „Orzeł” S.A. przekazuje w załączniku do raportu uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Z.L. „Orzeł” S.A. w dniu 29 czerwca 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Z.L. „Orzeł” S.A. podjęło w dniu 29 czerwca 2009 r. następujące uchwały:

- uchwałę nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia,
- uchwałę nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad,
- uchwałę nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.,
- uchwałę nr 4 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku,
- uchwałę nr 5 w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2008,
- uchwałę nr 6 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,
- uchwałę nr 7 w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Czupryńskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok,
- uchwałę nr 8 w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Czupryńskiemu jako Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok,
- uchwałę nr 9 w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Szawłowskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok,
- uchwałę nr 10 w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Szawłowskiemu jako Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok,
- uchwałę nr 15 w sprawie udzielenia Panu Davidowi Thomasowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok,
- uchwałę nr 16 w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Jagiełło- Szostak absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok,

- uchwałę nr 17 w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Cichorskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok,
- uchwałę nr 18 w sprawie udzielenia Panu Jackowi Klęczarowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok,
- uchwałę nr 19 w sprawie udzielenia Panu Janowi Ceglińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok,
- uchwałę nr 20 w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Jaszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok,
- uchwałę nr 21 w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Czepielowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok,
- uchwałę nr 22 w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Smagale absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Z.L. „Orzeł” S.A. odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Z.L. „Orzeł” S.A. w dniu 29 czerwca 2009 r. nie podjęło następujących uchwał:

- uchwały nr 11 w sprawie udzielenia Panu Markowi Błażków absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok,
- uchwały nr 12 w sprawie udzielenia Panu Jackowi Golonce absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok,
- uchwały nr 13 w sprawie udzielenia Józefowi Pradeli absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok,
- uchwały nr 14 w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Sierce absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Rafał Czupryński – Prezes Zarządu

Marcin Szawłowski – Wiceprezes Zarządu