

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

RAPORT BIEŻĄCY NR 38/2009

Data sporządzenia: 19.06.2009 r.

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

Temat: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdanie Rady Nadzorczej Z.L. „Orzeł” S.A.

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Lniarskich „Orzeł” S.A. w Mysłakowicach informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym, tj. 19.06.2009 r. podjęła uchwałę nr VI/26/2009 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Zakładów Lniarskich „Orzeł” S.A. 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.

Powyższe sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, art.22.2 pkt 4 Statutu Spółki, § 6 ust. 2 pkt 5 w związku z ust. 3 i § 7 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zgodnie z zasadą ładu korporacyjnego wymienioną w dokumencie: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”- Rozdziale III pkt 1 i zawiera ocenę:

- 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 z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki
- oraz sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej.

W załączniku Sprawozdanie Rady Nadzorczej Z.L. „Orzeł” S.A.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Rafał Czupryński – Prezes Zarządu

Marcin Szawłowski – Wiceprezes Zarządu