

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

RAPORT BIEŻĄCY NR 22 /2009

Data sporządzenia: 12.03.2009 r.

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

Temat: Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.L. „Orzeł” S.A. w dniu 12 marca 2009 roku.

Podstawa prawna: paragraf 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Treść raportu:

Zarząd Z.L. „Orzeł” S.A. przekazuje w załączniku do raportu uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.L. „Orzeł” S.A. w dniu 12 marca 2009 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.L. „Orzeł” S.A. powzięło w dniu 12 marca 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 zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki – dot. odwołania Pana Pawła Bielickiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki,
- uchwałę nr 4 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki – dot. odwołania Pana Jana Stanisława Ceglińskiego ze składu Rady Nadzorczej,
- uchwałę nr 5 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki – dot. odwołania Pana Marcina Kalińskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki,
- uchwałę nr 6 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki – dot. powołania Pana Tomasza Cichorskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki,
- uchwałę nr 7 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej – dot. powołania Pani Magdaleny Jagiełło-Szostak w skład Rady Nadzorczej Spółki,
- uchwałę nr 8 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej – dot. powołania Pana Piotra Mroczkowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki,
- uchwałę nr 9 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej – dot. powołania Pana Filipa Plucińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki,
- uchwałę nr 11 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej – dot. powołania Pana Davida Thomasa w skład Rady Nadzorczej Spółki.

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

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Rafał Czupryński – Prezes Zarządu

Marcin Szawłowski – Wiceprezes Zarządu