

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

RAPORT BIEŻĄCY NR 40/2009

Data sporządzenia: 19.06.2009 r.

Nazwa Emitenta: Zakłady Lniarskie „Orzeł” S.A. w Mysłakowicach

Temat: Powołanie Zarządu Z.L. „Orzeł” S.A. na nowa kadencję.

Podstawa prawna: : § 5 ust 1 pkt 22 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 Zakładów Lniarskich „Orzeł” S.A. w Mysłakowicach informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 19.06.2009 r. podjęła uchwałę nr VI/28/2009 oraz uchwałę nr VI/ 29/2009 następującej treści:

Uchwała nr VI/28/2009

Rady Nadzorczej Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach z dnia 19 czerwca 2009 r.

w sprawie powołania Pana Rafała Czupryńskiego na Prezesa Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 13 ust. 2 statutu Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna Rada Nadzorcza Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Pana Rafała Czupryńskiego w skład Zarządu Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna, jako Prezesa Zarządu Spółki, na nową wspólną kadencję Zarządu trwającą trzy lata i rozpoczynającą się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008.
2. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, następuje pod warunkiem uzyskania przez Pana Rafała Czupryńskiego absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr VI/29/2009

Rady Nadzorczej Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach z dnia 19 czerwca 2009 r.

w sprawie powołania Pana Marcina Szawłowskiego na Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 13 ust. 2 statutu Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna Rada Nadzorcza Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Pana Marcina Szawłowskiego w skład Zarządu Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna, jako Wiceprezesa Zarządu Spółki, na nową wspólną kadencję Zarządu trwającą trzy lata i rozpoczynającą się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008.
2. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, następuje pod warunkiem uzyskania przez Pana Marcina Szawłowskiego absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Rafał Czupryński – Prezes Zarządu

Marcin Szawłowski – Wiceprezes Zarządu