

Uchwała nr VI/36/2009

Rady Nadzorczej Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 4 września 2009 r.

w sprawie: zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 11 września 2009 r.

Podstawa prawna: art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 22.3 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 3 i § 7 Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1.

Rada Nadzorcza Zakładów Lniarskich „Orzeł” S.A. stwierdza, że rozpatrzyła sprawy mające być przedmiotem uchwał zwołanego na dzień 11 września 2009 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym omówiła projekty uchwał opublikowane przez Zarząd Spółki.

§ 2.

1. Rada Nadzorcza Zakładów Lniarskich „Orzeł” S.A. pozytywnie opiniuje i wnioskuje do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki uchwały (uchwał):

- 1) w sprawie dostosowania i rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. z 2007 Nr 251, poz. 1885 ze zm.) oraz zmiany Statutu Spółki (punkt 10 proponowanego porządku obrad),
- 2) w sprawie dostosowania postanowień Statutu Spółki do znowelizowanych przez Ustawę o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 roku Nr 13 poz. 69) przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych (punkt 12 proponowanego porządku obrad),
- 3) w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia (punkt 13 proponowanego porządku obrad), z zastrzeżeniem uzupełnienia projektowanej treści § 2 ust. 1 Regulaminu o zapisy zgodne z brzmieniem art. 406³ § 1 zdanie drugie oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także wprowadzenia przepisu przejściowego dla regulacji dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, uwzględniającego konieczność technicznego przygotowania Spółki do realizacji przedmiotowej procedury,

- 4) w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia (punkt 14 proponowanego porządku obrad).
2. Rada Nadzorcza Zakładów Lniarskich „Orzeł” S.A. pozytywnie opiniuje i wnioskuje do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności zmierzających do dematerializacji 16.000.000 akcji serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i do podjęcia czynności zmierzających do wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A., zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki (punkt 5 proponowanego porządku obrad). Rada Nadzorcza nie identyfikuje żadnych formalnych ani materialnych przeszkód, aby dokonać ujednoczenia statusu wszystkich akcji Spółki, zwłaszcza wobec zamiaru przeprowadzenia przez Spółkę kolejnej emisji akcji w trybie oferty publicznej.
3. Rada Nadzorcza Zakładów Lniarskich „Orzeł” S.A. pozytywnie opiniuje i wnioskuje do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie połączenia wszystkich dotychczasowych serii akcji Spółki w jedną wspólną serię, scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych, zgodnie z wnioskiem grupy Akcjonariuszy (w tym GH Investments S.A., dawniej EVIP Progress S.A.) - punkt 6 proponowanego porządku obrad. Rada Nadzorcza kieruje się w tym zakresie stanowiskiem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., który zjawisko tzw. spółek groszowych ocenił jako niepożądane i utworzył dla nich specjalny segment klasyfikacyjny w ramach rynku regulowanego, tzw. Listę Alertów. Przewidziana przez Spółkę procedura uzależniona jest od współpracy z GH Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, która zobowiązuje się do uzupełnienia ewentualnych niedoborów scaleniowych kosztem posiadanych przez siebie praw akcyjnych. Do dnia podjęcia przez Radę niniejszej uchwały nie została zawarta stosowna umowa.
4. Rada Nadzorcza Zakładów Lniarskich „Orzeł” S.A. negatywnie opiniuje i wnioskuje do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o niepodjęcie uchwały (uchwał) w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia przez Członków Zarządu Spółki oraz inne osoby akcji emitowanych w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela nowej serii z wyłączeniem prawa poboru tych akcji przez akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności zmierzających do dematerializacji tych akcji nowej serii w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i do podjęcia czynności zmierzających do wprowadzenia tych akcji nowej serii do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A. - punkty 7 i 8 proponowanego porządku obrad. Stanowisko to dotyczy także emisji kierowanej wyłącznie do Członków Zarządu. Rada Nadzorcza zwraca uwagę, że żadna z wnioskujących o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grup Akcjonariuszy nie zamieściła sprawy emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji przez Członków Zarządu Spółki (ewentualnie inne osoby) w żądanym porządku obrad Zgromadzenia i stwierdza, że podejmowanie przez Spółkę tego typu zobowiązań jest przedwczesne i może nie być zgodne z interesem Akcjonariuszy i samej Spółki. W opinii Rady Nadzorczej przyjęcie systemu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki jest uzasadnione, ale jego wdrożenie powinno być odpowiednio przygotowane. Konsekwencją niepodjęcia przedmiotowych uchwał będzie brak celowości podjęcia uchwał objętych punktem 7 alternatywnie 8 porządku obrad w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela nowej serii z wyłączeniem prawa poboru tych akcji przez akcjonariuszy.

5. Rada Nadzorcza Zakładów Lniarskich „Orzeł” S.A. pozytywnie opiniuje i wnioskuje do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie przewidzianej w punkcie 9 proponowanego porządku obrad uchwały (uchwał) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela nowej serii z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i wyznaczeniem proponowanego dnia poboru na 30 listopada 2009 roku oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności zmierzających do dematerializacji tych akcji nowej serii w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i do podjęcia czynności zmierzających do wprowadzenia tych akcji nowej serii do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A., z zastrzeżeniem porządkowym, że – konsekwentnie do stanowiska przedstawionego w pkt 4 – powinny zostać skreślone postanowienia dotyczące uzależnienia skuteczności podjętej uchwał od podjęcia uchwał objętych punktem 7 alternatywnie 8 porządku obrad, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na

okaziciela nowej serii z wyłączeniem prawa poboru tych akcji przez akcjonariuszy oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.

6. Rada Nadzorcza Zakładów Lniarskich „Orzeł” S.A. wnioskuje do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o nie podejmowanie przewidzianej w punkcie 11 proponowanego porządku obrad uchwały (uchwał) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Spółkę spółki zależnej, do której jako aport zostanie wniesione przedsiębiorstwo Spółki lub zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki. Ze względu na priorytet rozwiązania najbardziej pilnych spraw Spółki, uchwała ta powinna być rozpatrywana na kolejnym Walnym Zgromadzeniu, a Zarząd powinien prowadzić prace umożliwiające Zgromadzeniu zajęcie stanowiska.
7. W związku z brzmieniem punktu 15 proponowanego porządku obrad Rada Nadzorcza zwraca się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, aby kształtując skład organu nadzorczego Spółki uwzględniało rekomendacje zawarte w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, w szczególności rekomendację I.6 w związku z rekomendacją I.7 oraz rekomendacją III.6.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Wynik głosowania:

Liczba obecnych członków RN: 4

Liczba oddanych głosów: „za” 4, „przeciw”: 0, wstrzymujących się 0. .

Sekretarz Rady Nadzorczej

Magdalena Jagiełło-Szostak

Przewodniczący Rady Nadzorczej

David Thomas