

Zarząd Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach wpisanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000078120 (dalej zwanej „Spółką”), działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 29 października 2009 roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Mysłakowicach przy ul. Daszyńskiego 16.

Niniejszym na podstawie art. 402 § 2 oraz art. 402<sup>2</sup> pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
6. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji prywatnej skierowanej do wierzycieli Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela nowej serii z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 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.
7. Podjęcie 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 31 grudnia 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
8. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki na podstawie art. 402<sup>2</sup> pkt. 2-6 Kodeksu spółek handlowych informuje jednocześnie o następującym:

- 1) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

tj. do 8 października 2009 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: [wza@orz.el.com.pl](mailto:wza@orz.el.com.pl).

- 2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Spółki [wza@orz.el.com.pl](mailto:wza@orz.el.com.pl).
- 3) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
- 4) Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 5) Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Ponadto:
- 6) zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres e-mail Spółki [wza@orz.el.com.pl](mailto:wza@orz.el.com.pl).
  - i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść. Po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej (wydruk wiadomości elektronicznej zawierającej treść pełnomocnictwa), a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. W przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez mocodawcę niebędącego osobą fizyczną dodatkowo należy okazać aktualny odpis mocodawcy z właściwego rejestru;
  - pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa;
  - pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;
  - pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;
  - akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;
  - zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.
  - wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.orz.el.com.pl](http://www.orz.el.com.pl).

- 7) Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. na dzień 13 października 2009 roku.
- 8) Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, oraz projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.orzel.com.pl](http://www.orzel.com.pl).
- 9) Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.orzel.com.pl](http://www.orzel.com.pl).

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki i Regulaminem Walnego Zgromadzenia nie wyępuje możliwość uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani drogą korespondencyjną.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki w Mysłakowicach przy ul. Daszyńskiego 16 nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 13 października 2009 roku i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Akcje na okaziciela Spółki serii F są złożone w Spółce i uprawniają ich posiadaczy do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na żądanie akcjonariusza zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. w dniu 14 października 2009 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Lista uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ustalona zostanie, w przypadku akcji na okaziciela mających postać dokumentu - na podstawie akcji złożonych w Spółce, a w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela – na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje poniżej dotychczasową i projektowaną treść zmienianych postanowień Statutu Spółki.

#### **1) Artykuł 9 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:**

#### Artykuł 9.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.630.540,20 zł. (słownie: siedemnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści złotych i 20/100), dzieląc się na 176.305.402 (słownie: sto siedemdziesiąt sześć milionów trzysta pięć tysięcy czterysta dwie) akcje o wartości nominalnej 10 gr. (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

- 1) 20.770.000 akcji serii A o numerach od A nr 000000001 do A nr 020770000,
- 2) 5.208.000 akcji serii B o numerach od B nr 020770001 do B nr 025978000,
- 3) 27.457.134 akcje serii C o numerach od C nr 025978001 do C nr 053435134,
- 4) 106.870.268 akcji serii D o numerach od D nr 053435135 do D nr 160305402
- 5) 16.000.000 akcji serii F o numerach od F nr 160305403 do F nr 176305402

**Proponuje się, aby w wyniku podjęcia i rejestracji uchwały objętej pkt. 6 porządku obrad w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji prywatnej oraz rejestracji uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 11 września 2009 roku, Artykuł 9 Statutu Spółki uzyskał następujące brzmienie:**

#### Artykuł 9.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 17.630.543,60 złotych (słownie: siedemnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści trzy złotych sześćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 24.630.541,80 złotych (słownie: dwadzieścia cztery milionów sześćset trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 7.244.277 (siedem milionów dwieście czterdzieści cztery tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 3,40 złotych (słownie: trzy złote i czterdzieści groszy) każda akcja, w tym:

- 1) 5.185.453 (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 5185453,
- 2) nie mniej niż 1 (słownie: jedną) akcję i nie więcej niż 2.058.824 (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 0000001 do 2058824.

**Proponuje się, aby w wyniku podjęcia i rejestracji uchwały objętej pkt. 6 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji prywatnej i pkt. 7 porządku obrad w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej oraz rejestracji uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 11 września 2009 roku, Artykuł 9 Statutu Spółki uzyskał następujące brzmienie:**

#### Artykuł 9.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 17.630.547,00 złotych (słownie: siedemnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych) i nie więcej niż 28.735.633,80 złotych (słownie: dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 8.451.657 (osiem milionów czterysta pięćdziesiąt

jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 3,40 złotych (słownie: trzy złote i czterdzieści groszy) każda akcja, w tym:

- 1) 5.185.453 (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 5185453,
- 2) nie mniej niż 1 (słownie: jedną) akcję i nie więcej niż 2.058.824 (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 0000001 do 2058824,
- 3) nie mniej niż 1 (słownie: jedną) akcję i nie więcej niż 1.207.380 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 0000001 do 1207380.

**Proponuje się, aby w wyniku podjęcia i rejestracji uchwały objętej pkt. 7 porządku obrad w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej oraz rejestracji uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 11 września 2009 roku, w sytuacji niepodjęcia uchwały objętej pkt. 6 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji prywatnej, Artykuł 9 Statutu Spółki uzyskał następujące brzmienie:**

#### Artykuł 9.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 17.630.543,60 złotych (słownie: siedemnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści trzy złotych sześćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 22.038.177,80 złotych (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 6481817 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemnaście) akcji o wartości nominalnej 3,40 złotych (słownie: trzy złote i czterdzieści groszy) każda akcja, w tym:

- 1) 5.185.453 (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 5185453,
- 2) nie mniej niż 1 (słownie: jedną) akcję i nie więcej niż 1.296.364 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 0000001 do 1296364.