

Zarząd Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach wpisanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000078120, przekazuje treść projektów Uchwał, które będą przedstawione na najbliższym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 października 2009r.

**1) Projekt uchwały objętej punktem 2 porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach z dnia 29 października 2009 r.**

UCHWAŁA Nr ...../2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/  
Pana.....

§2

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**2) Projekt uchwały objętej punktem 4 porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach z dnia 29 października 2009 r.**

UCHWAŁA Nr ...../2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.....

2.....

3.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**3) Projekt uchwały objętej punktem 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach z dnia 29 października 2009 r.**

UCHWAŁA Nr ...../2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach z dnia 29 października 2009 r.  
w sprawie: dalszego istnienia Spółki

Na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**4) Projekt uchwały objętej punktem 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach z dnia 29 października 2009 r.**

UCHWAŁA Nr ...../2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach z dnia 29 października 2009 r.  
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.

Na podstawie art. 431 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 3,40 zł (słownie: trzy złote i czterdzieści groszy) i nie większą niż 7.000.001,60 zł (słownie: siedem milionów jeden złoty i sześćdziesiąt groszy) w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H w liczbie nie mniejszej niż 1 (słownie: jedna) akcja i nie większej niż 2.058.824 (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt

osiem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) sztuk akcji, o wartości nominalnej 3,40 zł (słownie: trzy złote i czterdzieści groszy) każda ("Akcje Serii H").

2. Akcje Serii H będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia ich zarejestrowania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z następującymi postanowieniami:

a) w przypadku, gdy Akcje Serii H zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu dywidendy, akcje te uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do zapisania ich na rachunku papierów wartościowych,

b) w przypadku, gdy Akcje Serii H zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, akcje te uczestniczą w dywidendzie, począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.

3. Akcje Serii H zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, skierowanej do wierzycieli Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach w dniu przyjęcia niniejszej uchwały.

4. Cena Emisyjna Akcji Serii H wynosi [\_\_\_\_\_]. Została ona ustalona w wyniku negocjacji z wierzycielami Spółki i jest zgodna z ceną wynikającą z zawartych przez Spółkę i wierzycieli umów o konwersję wierzytelności na Akcje Serii H.

5. Akcje Serii H opłacone będą wyłącznie wkładami pieniężnymi przy czym Walne Zgromadzenie Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach (zwanej dalej Spółką) wyraża zgodę na opłacenie Akcji Serii H w drodze wzajemnego umownego potrącenia wierzytelności na podstawie art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do oferowania Akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej, określania ilości Akcji serii H przysługującej poszczególnym wierzycielom Spółki, o których mowa w ust. 7 poniżej oraz zawierania umów objęcia Akcji Serii H z tymi wierzycielami Spółki. Umowy objęcia Akcji Serii H powinny być zawarte do dnia [\_\_] listopada 2009 r.

7. Lista wierzycieli Spółki uprawnionych do objęcia Akcji Serii H wraz z ilością przysługujących im Akcji Serii H stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

8. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawierania umów potrącenia bezspornych i wymagalnych wierzytelności podmiotów składających zapis (wierzycieli) na Akcje Serii H wobec Spółki, z wierzytelnością Spółki wobec podmiotów składających zapis na Akcje Serii H wynikająca z tytułu złożenia tego zapisu. Umowy o objęciu akcji będą zawierać w szczególności oświadczenia o przyjęciu ofert objęcia akcji, zobowiązanie subskrybentów do wniesienia wkładów pieniężnych z zastrzeżeniem ust. 5 oraz numery rachunków papierów wartościowych subskrybentów.

9. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

10. Z uwagi na okoliczności wskazane w ust. 3 § 1 niniejszej Uchwały, na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych wyłącza się dotychczasowych akcjonariuszy od prawa poboru akcji nowej emisji w całości. Zgodnie z przedstawioną Walnemu Zgromadzeniu opinią Zarządu, którą Walne Zgromadzenie przyjmuje i włącza jej treść do niniejszej uchwały, wyłączenie prawa poboru jest uzasadnione interesem Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach.

"Opinia Zarządu Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach w procedurze podwyższenia kapitału zakładowego Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach w drodze emisji Akcji Serii H.

Przeprowadzenie emisji Akcji Serii H w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do obecnych wierzycieli Spółki jest koniecznym elementem restrukturyzacji Spółki. Wskutek działań Zarządu wierzyciele Spółki zgodzili się na umorzenie ich wierzytelności w zamian za akcje Spółki. Konwersja długu na akcje jest w zaistniałej sytuacji finansowej Spółki jedynym możliwym rozwiązaniem dla uratowania jej wypłacalności i dalszej egzystencji. Zgoda wierzycieli na konwersję ich długu jest jednocześnie dowodem na wiarę wierzycieli w dobre perspektywy rozwoju ekonomicznego Spółki, pod warunkiem jednak jej wcześniejszego oddłużenia.

## § 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach w drodze emisji Akcji Serii H Walne Zgromadzenie Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach niniejszym postanawia, że:

- a) Akcje Serii H będą zdematerializowane.
- b) Akcje Serii H będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## § 3

Walne Zgromadzenie Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dematerializacji, dopuszczenia i

wprowadzenia Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności:

a) podjęcia działań mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii H,

b) na podstawie art. 5 ust. 8 w zw. z art. 5 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku, do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii H,

c) złożenia wniosków o dopuszczenie i o wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

d) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

#### § 4

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie dokonuje niniejszym zmiany Statutu Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach. w ten sposób, że z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii H dokonanego na mocy niniejszej Uchwały, artykuł 9 Statutu Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach otrzymuje 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.”

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii H zostanie dokonane z dniem jego rejestracji przez sąd rejestrowy i pod warunkiem uprzedniej rejestracji zmiany Statutu wynikającej z uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 11 września 2009 roku.

**5) Projekt uchwały objętej punktem 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach z dnia 29 października 2009 r.**

UCHWAŁA Nr ...../2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach z dnia 29 października 2009 r.

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 w Warszawie S.A.

Na podstawie art. 431 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 3,40 zł (słownie: trzy złote i czterdzieści groszy) i nie większą niż 4.105.092 zł (słownie: cztery miliony sto pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złotych) w drodze emisji od 1 (słownie: jednej) do 1.207.380 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) sztuk nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 3,40 zł (trzy złote i czterdzieści groszy) każda ("Akcje Serii I").

2. Akcje Serii I będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia ich zarejestrowania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z następującymi postanowieniami:

a) w przypadku, gdy Akcje Serii I zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu dywidendy, akcje te uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do zapisania ich na rachunku papierów wartościowych,

b) w przypadku, gdy Akcje Serii I zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, akcje te uczestniczą w dywidendzie, począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.

3. Cena emisyjna Akcji Serii I zostanie ustalona przez Zarząd Spółki.

4. Akcje Serii I zostaną objęte w drodze subskrypcji zamkniętej w ramach oferty publicznej.

5. Walne Zgromadzenie Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach działając na podstawie art. 432 § 1 pkt 4 i 6 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją Akcji Serii I, w szczególności do:

a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii I oraz terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz

b) zasad przydziału Akcji Serii I, które nie zostaną objęte w ramach wykonania prawa poboru zgodnie z art. 436 Kodeksu Spółek Handlowych.

6. Akcje Serii I opłacone będą wyłącznie wkładami pieniężnymi i zostaną opłacone w pełni przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego.

7. Zarząd dokona przydziału Akcji Serii I pod warunkiem ich objęcia i należytego, tj. zgodnego z niniejszą uchwałą, opłacenia przez poszczególnych subskrybentów.

## § 2

1. Prawo poboru Akcji Serii I przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach.

2. Za każde sześć akcji posiadanych na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje prawo poboru jednej Akcji Serii I.

3. Dniem, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji Serii I ("Dzień prawa poboru") ustala się na 31 grudnia 2009 r.

## § 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach w drodze emisji Akcji Serii I Walne Zgromadzenie Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach niniejszym postanawia, że:

a) Akcje Serii I będą zdematerializowane.

b) Akcje Serii I będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

c) Akcje Serii I zostaną zaoferowane w ramach oferty publicznej. Upoważnia się Zarząd do złożenia stosownych wniosków oraz sporządzenia, zatwierdzenia oraz ogłoszenia prospektu emisyjnego.

#### § 4

Walne Zgromadzenie Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności:

a) Na podstawie art. 5 ust. 8 w zw. z art. 5 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku, do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii I;

b) Podjęcia działań mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii I;

c) Złożenia wniosków o dopuszczenie i o wprowadzenie Akcji Serii I do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

d) Dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

#### § 5

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach w drodze emisji Akcji Serii I, o którym mowa w niniejszej uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 9 Statutu Spółki otrzymuje nowe, 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) akcją 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”.

#### § 6

Upoważnia się Zarząd do wprowadzenia odpowiedniej zmiany w Statucie Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach, zgodnie z art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości kapitału zakładowego Spółki objętego w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii I oraz określenia, zgodnie z art. 310 § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych, wysokości kapitału zakładowego Spółki w Statucie Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach, niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Serii I.

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii I zostanie dokonane z dniem jego rejestracji przez sąd rejestrowy i pod warunkiem uprzedniej rejestracji zmiany Statutu wynikającej z uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 11 września 2009 roku.

### **6) Projekt uchwały objętej punktem 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach z dnia 29 października 2009 r.**

UCHWAŁA NR ...../2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach uchwała co następuje:

#### §1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał nr .....

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.