

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.L. „Orzeł” S.A.
w dniu 9.01.2009 r.**

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zakłady Lniarskie „ORZEŁ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłakowicach
z dnia 9 stycznia 2009 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Knapa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zakłady Lniarskie „ORZEŁ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłakowicach
z dnia 9 stycznia 2009 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
oraz Komisji Uchwał i Wniosków

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zakłady Lniarskie „ORZEŁ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłakowicach
z dnia 9 stycznia 2009 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie (1) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez niepubliczną emisję 16.000.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako seria F w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, kierowanej do EVIP Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz (2) odpowiedniej zmiany Statutu Spółki.
7. Udzielenie przez Zarząd Spółki informacji co do postępu prac nad projektem scalenia akcji Spółki (Re-split).
8. Podjęcie uchwały w sprawie (1) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 4.600.000,00 złotych poprzez emisję do 46.000.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako seria E z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji łącznie nie więcej niż 46.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii A, (2) odpowiedniej zmiany Statutu Spółki, oraz (3) uchwalenia Programu Opcji Menedżerskich.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Zakłady Lniarskie ORZEŁ Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Mysłakowicach
z dnia 9 stycznia 2009 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 16.000.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako seria F w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, kierowanej do EVIP Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz odpowiedniej zmiany Statutu Spółki.

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki do kwoty 17.630.540,20 złotych (*słownie: siedemnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści złotych i 20/100*), to jest o kwotę 1.600.000,00 złotych (*słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych i 00/100*) w drodze emisji 16.000.000 (*słownie: szesnaście milionów*) akcji zwykłych na okaziciela serii F.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze subskrypcji prywatnej, w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych.
3. Wszystkie akcje serii F będą akcjami na okaziciela.
4. Każda akcja nowej emisji serii F ma wartość nominalną 0,10 złotych (*słownie: dziesięć groszy*).
5. Akcje nowej emisji serii F zostaną objęte przez EVIP Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
6. Cena emisyjna akcji nowej emisji serii F wynosi 0,10 złotych (*słownie: dziesięć groszy*).
7. Akcje nowej emisji serii F zostaną objęte za wkłady pieniężne w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia powzięcia uchwały. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
8. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii F, działając w interesie Spółki, dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii F w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru).
9. Akcje nowej emisji serii F będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2008 to jest od dnia 1 stycznia 2008 roku.
10. Umowa o objęciu akcji nowej emisji serii F zostanie zawarta przez Spółkę w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia powzięcia uchwały.

§ 2

Artykuł 9 Statutu Spółki uzyskuje następujące brzmienie:

„Art. 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 akcji 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.”

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy o objęciu akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Zakłady Lniarskie ORZEŁ Spółka Akcyjna” z siedzibą w Mysłakowicach
z dnia 9 stycznia 2009 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia dwudziestego trzeciego stycznia dwa tysiące dziewiątego roku /23.01.2009/, godzina 10.00 z jednoczesnym ustaleniem miejsca jego odbycia: siedziba Spółki, 58-533 Mysłakowice, ulica Daszyńskiego numer 16.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.