

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.L. „Orzeł” S.A.  
w dniu 20.11.2008 r.**

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą „Zakłady Lniarskie ORZEŁ Spółka Akcyjna” z siedzibą w Mysłakowicach  
z dnia 20 listopada 2008 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Kamińskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą „Zakłady Lniarskie ORZEŁ Spółka Akcyjna” z siedzibą w Mysłakowicach  
z dnia 20 listopada 2008 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie (1) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 4.600.000 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)Zmiany Statutu Spółki (3)Uchwalenia Programu Opcji Menadżerskich.
7. Podjęcie uchwały w sprawie (1) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.670.000 złotych poprzez emisję do 16.700.000 nowych akcji zwykłych serii F na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru, (2)Zmiany Statutu Spółki, (3) Emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki serii F emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie (1) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.340.000 złotych poprzez emisję do 33.400.000 nowych akcji zwykłych serii G na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji łącznie nie więcej niż 33.400.000 warrantów subskrypcyjnych serii B albo emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki serii G, kierowanych do Inwestora wskazanego przez Zarząd Spółki, (2)Zmiany Statutu Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą „Zakłady Lniarskie ORZEŁ Spółka Akcyjna” z siedzibą w Mysłakowicach  
z dnia 20 listopada 2008 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- 1) Wojciech Marcinkiewicz
- 2) Krystyna Ostrowska

§ 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 20 listopada 2008 roku  
w sprawie scalenia akcji Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zobowiązać Zarząd Spółki do sporządzenia projektu operacji scalenia akcji Spółki (*reverse-split*), określającego w szczególności proponowaną wartość nominalną akcji Spółki oraz stopień proporcjonalnego zmniejszenia liczby akcji Spółki, jak również przewidywany termin przeprowadzenia operacji *reverse-split* wraz z harmonogramem czynności koniecznych dla realizacji procedury scalenia akcji Spółki.

§ 2

Projekt, o którym mowa w § 1 Zarząd przedstawi na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 10  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą „Zakłady Lniarskie ORZEŁ Spółka Akcyjna” z siedzibą w Mysłakowicach  
z dnia 20 listopada 2008 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, powołuje do składu Rady Nadzorczej Davida Thomasa.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.