
**POROZUMIENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
ZAKŁADY LNIARSKIE „ORZEŁ” S.A.
Z SIEDZIBĄ W MYSŁAKOWICACH**

_____ października 2009 r.

NINIEJSZE POROZUMIENIE AKCJONARIUSZY („Porozumienie”) zostało zawarte w dniu _____ października 2009 roku w Warszawie pomiędzy:

1. **KRZYSZTOFEM STANISŁAWEM JASZCZYŃSKIM**, zwanym dalej „**Akcjonariuszem 1**”
2. **JANEM STANISŁAWEM CEGLIŃSKIM**, zwanym dalej „**Akcjonariuszem 2**”
3. **GH INVESTMENTS SPÓŁKĄ AKCYJNĄ** z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 6A, 00-461 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000085405, reprezentowaną przez Filipa Plucińskiego – Prezesa Zarządu, zwaną dalej "**Akcjonariuszem 3**"
4. **BANKIEM GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S. A.**, z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000282563, zwanym dalej "**Akcjonariuszem 4**"

Akcjonariusz 1, Akcjonariusz 2, Akcjonariusz 3, Akcjonariusz 4, będą zwani dalej łącznie „**Stronami**”.

PREAMBUŁA

ZWAŻYWSZY, ŻE

- A.** W dniu zawarcia Porozumienia Strony są akcjonariuszami spółki Zakłady Lniarskie „Orzeł” S.A. z siedzibą w Mysłakowicach, przy ul. Daszyńskiego 16, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000078120 („**Spółka**”), przy czym:
- (i) Akcjonariusz 1 jest akcjonariuszem posiadającym 11 654 730 akcji Spółki, zapewniających 6,61 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
 - (ii) Akcjonariusz 2 jest akcjonariuszem posiadającym 7 500 000 akcji Spółki, zapewniających 4,25 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

- (iii) Akcjonariusz 3 jest akcjonariuszem posiadającym 16 000 000 akcji Spółki, zapewniających 9,08 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
 - (iv) Akcjonariusz 4 jest akcjonariuszem posiadającym 15 526 908 akcji Spółki, zapewniających 8,81 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
- B.** Przeprowadzenie w Spółce emisji akcji Serii H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru skierowanej do wierzycieli Spółki w sposób znaczący zredukuje zadłużenie Spółki oraz znacząco obniży koszty bieżącego funkcjonowania Spółki.
 - C.** Przeprowadzenie w Spółce emisji publicznej akcji Serii I bez wyłączenia prawa poboru umożliwi dokapitalizowanie Spółki i zapewni jej pozyskanie niezbędnych środków umożliwiających dalszy rozwój oraz wdrożenie nowych produktów.
 - D.** Konwersja długu Spółki na akcje serii H oraz dokapitalizowanie Spółki w drodze emisji akcji serii I jest w zaistniałej sytuacji finansowej Spółki rozwiązaniem właściwym.

STRONY UZGADNIAJĄ, co następuje:

§ 1

Strony zobowiązują się do głosowania „za” nad projektami uchwał na najbliższym walnym zgromadzeniu Spółki dotyczącymi podwyższenia jej kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H oraz emisji akcji serii I, których treść stanowi załącznik do Porozumienia.

§ 2

W związku z zawarciem niniejszego Porozumienia Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia Spółki o treści niniejszego Porozumienia, tak aby Zarząd Spółki mógł poinformować w formie raportu bieżącego o jego zawarciu i do powstrzymania się od działań sprzecznych z treścią Porozumienia.

§ 3

Wszelkie zawiadomienia i jakakolwiek korespondencja dokonywana w związku z Porozumieniem powinny zostać sporządzone w formie pisemnej i doręczone osobiście, za pośrednictwem kuriera lub listem poleconym na adresy do doręczeń podane na wstępie.

§ 4

Niniejsze Porozumienie jest rządzone i powinno być interpretowane zgodnie z prawem polskim.

§ 5

Porozumienie zostało sporządzone w 5 egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron, oraz jednym dla Spółki. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej.

NA DOWÓD POWYŻSZEGO, Strony podpisały niniejsze Porozumienie w dniu wskazanym na wstępie.