

## **Uchwała nr VI/42/2009**

Rady Nadzorczej Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach

z dnia 08 października 2009 r.

**w sprawie:** zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 października 2009 r.

**Podstawa prawna:** art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 22.3 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 3 i § 7 Regulaminu Rady Nadzorczej

### § 1.

Rada Nadzorcza Zakładów Lniarskich „Orzeł” S.A. stwierdza, że rozpatrzyła sprawy mające być przedmiotem uchwał zwołanego na dzień 29 października 2009 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym omówiła projekty uchwał opublikowane przez Zarząd Spółki oraz przedłożone przez Akcjonariuszy Spółki: Krzysztofa S. Jaszczyńskiego, Jana S. Ceglińskiego i GH Investment S.A. z siedzibą w Warszawie.

### § 2.

Rada Nadzorcza Zakładów Lniarskich „Orzeł” S.A. pozytywnie opiniuje i wnioskuje do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich „Orzeł” S.A. zwołanego na dzień 29 października 2009 roku o podjęcie 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 akcji nowej serii w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i do podjęcia czynności zmierzających do wprowadzenia akcji nowej serii do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A.;

- 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 10 listopada 2009 roku oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności zmierzających do dematerializacji akcji nowej serii w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i do podjęcia czynności zmierzających do wprowadzenia akcji nowej serii do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie S.A.;

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

w brzmieniu ustalonym w projekcie Porozumienia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Lniarskie „Orzeł” S.A. z siedzibą w Mysłakowicach, zaproponowanym przez Krzysztofa S. Jaszczyńskiego, Jana S. Ceglińskiego i GH Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, do którego podpisania został zaproszony także Bank Gospodarstwa Krajowego (załącznik do niniejszej uchwały).

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Wynik głosowania:

Liczba obecnych członków RN: 6

Liczba oddanych głosów: „za” 6, „przeciw”: 0, wstrzymujących się 0.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Magdalena Jagiełło-Szostak

Przewodniczący Rady Nadzorczej

David Thomas