

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 24 listopada 2009 r.

**1) Projekt uchwały objętej punktem 2 porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach z dnia 24 listopada 2009 r.**

UCHWAŁA Nr ...../2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach z dnia 24 listopada 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 24 listopada 2009 r.**

UCHWAŁA Nr ...../2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach z dnia 24 listopada 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 24 listopada 2009 r.**

UCHWAŁA Nr ...../2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach z dnia 24 listopada 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 jest równa cenie nominalnej i wynosi 3,40 zł (słownie: trzy złote i czterdzieści groszy). 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.

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 na bardzo 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: 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.

### **4) Projekt uchwały objętej punktem 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach z dnia 24 listopada 2009 r.**

UCHWAŁA Nr ...../2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach z dnia 24 listopada 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 29 stycznia 2010 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 dwieście siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) 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 29 stycznia 2010 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:

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,

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,

nie mniej niż 1 (słownie: jedną) akcję i nie więcej niż 1.207.380 (słownie: jeden milion dwieście siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) 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.

Zarząd Spółki uzasadnia 29 stycznia 2010 roku, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji Serii I ("Dzień prawa poboru") między innymi tym, iż realistycznie jest to najszybszy termin, w którym mogłoby zostać sporządzony prospekt emisyjny odnośnie subskrypcji zamkniętej Akcji Serii I. Do tego czasu zostanie również z pewnością zakończona aktualnie trwająca procedura scalenia (połączenia) akcji Spółki, która na ostatnim etapie od strony technicznej zostanie przeprowadzona w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Ponadto zgodnie z dyspozycją art. 432 § 2 Kodeksu spółek handlowych Dzień prawa poboru nie może być ustalony później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały. Wyznaczenie go na w przybliżeniu dwa miesiące od dnia powzięcia uchwały jest jednocześnie kompromisem pomiędzy minimalnym a maksymalnym terminem Dnia prawa poboru. Umożliwi on jednocześnie objęcie prawem poboru akcjonariuszy posiadających akcje serii H, powstałe na skutek konwersji wierzytelności wobec Spółki.

**5) Projekt uchwały objętej punktem 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach z dnia 24 listopada 2009 r.**

UCHWAŁA NR ...../2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach z dnia 24 listopada 2009 r.

w sprawie: ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach w związku ze zmianami wynikającymi z uchwały nr [\_\_\_] oraz uchwały nr [\_\_\_] uchwala tekst jednolity Statutu Spółki w poniższym brzmieniu:

### **STATUT (TEKST JEDNOLITY)**

#### **I. Postanowienia ogólne.**

Artykuł 1.

Spółka działa pod firmą Zakłady Lniarskie „Orzeł” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Zakłady Lniarskie „Orzeł” S.A.<sup>1</sup>

Artykuł 2.

Siedzibą Spółki są Mysłakowice.

---

<sup>1</sup> zmiana treści – uchwała ZWZ z dnia 27.06.2007 r.

Artykuł 3.

3.1.

Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

3.2.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Dolnośląskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Orzeł”.

Artykuł 4.

Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, a także innych właściwych przepisów prawa.

Artykuł 5.

5.1.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

5.2.

Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Artykuł 6.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## **II. Przedmiot działalności Spółki.**

Artykuł 7.

Przedmiotem działalności Spółki jest:<sup>2</sup>

Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici (13.10.D),

Produkcja tkanin bawełnianych (13.20.A),

Produkcja tkanin z włókien chemicznych (13.20.C),

Produkcja pozostałych tkanin (13.20.D),

Wykończenie wyrobów włókienniczych (13.30.Z),

Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (13.92.Z),

Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży (13.95.Z),

Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych (13.96.Z),

Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (13.99.Z),

Produkcja odzieży roboczej (14.12.Z),

Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (14.13.Z),

Produkcja bielizny (14.14.Z),

Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (14.19.Z),

Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z),

---

<sup>2</sup> zmiana - dostosowaniu i rozszerzeniu przedmiotu działalności do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności z dnia 24 grudnia 2007 r. - uchwała NWZ z dnia 11.09.2009 r.; poprzednie zmiany: uchwała ZWZ z dnia 25.06.2004 r., uchwała ZWZ z dnia 29.06.2005 r., uchwała ZWZ z dnia 27.06.2006 r.

Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z),  
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),  
Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),  
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),  
Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),  
Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z),  
Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (46.41.Z),  
Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z),  
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.51.Z),  
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z),  
Transport drogowy towarów (49.41.Z),  
Wydawanie książek (58.11.Z),  
Wydawanie gazet (58.13.Z),  
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),  
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),  
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),  
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z).

### **III. Kapitał zakładowy Spółki Akcyjnej.**

Artykuł 8.

skreślony<sup>3</sup>

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:

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,

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,

nie mniej niż 1 (słownie: jedną) akcję i nie więcej niż 1.207.380 (słownie: jeden milion dwieście siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 0000001 do 1207380.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> skreślony - uchwała NWZA z dnia 25.11.1997r.

Artykuł 9 a.

Kapitał zakładowy Spółki Akcyjnej może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej istniejących akcji. Dopuszcza się możliwość dokonania wpłat na podwyższony kapitał zakładowy poprzez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub rezerwowego kwoty określonej w Uchwale Walnego Zgromadzenia.<sup>5</sup>

Artykuł 10.

10.1.

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.

10.2.

skreślony<sup>6</sup>

10.3.

Akcje mogą być umarzone z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego lub z czystego zysku Spółki. Dopuszczalne jest wyłącznie umorzenie akcji za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone.

Warunki i sposób umorzenia określa każdorazowo Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

Spółka może nabywać akcje własne celem umorzenia.<sup>7</sup>

10.4.

skreślony<sup>8</sup>

Artykuł 11.

skreślony<sup>9</sup>

Artykuł 11a.

Spółka ma prawo emitowania obligacji, w tym obligacji zamiennych.

#### IV. Organy Spółki.

---

<sup>4</sup> zmiana treści – uchwały NWZ z dnia 24.11.2009 r., poprzednie zmiany: uchwała NWZ z dnia 11.09.2009 r., oświadczenie Zarządu z dnia 20.07.2007 r. złożone w związku z uchwałami NWZ z dnia 21.04.2007 r.; uchwała NWZ z dnia 5.09.2007 r.

<sup>5</sup> zmiana treści – uchwała ZWZ z dnia 27.06.2006 r.

<sup>6</sup> skreślony - uchwała WZA z dnia 20.05.1998 r.

<sup>7</sup> dodany – uchwała ZWZ z dnia 29.06.2005 r.

<sup>8</sup> skreślony – uchwała ZWZ z dnia 29.06.2005 r.

<sup>9</sup>skreślony - uchwała WZA z dnia 20.05.1998 r.

Artykuł 12.  
Organami Spółki są:

Zarząd,  
Rada Nadzorcza,  
Walne Zgromadzenie.

#### **A. Zarząd.**

Artykuł 13.

13.1.

Zarząd składa się z dwóch do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.

13.2.

Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i jednego lub kilku Wiceprezesów.

13.3.

Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.

13.4.

Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

Artykuł 14.

14.1.

Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki.

14.2.

Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

Artykuł 15.

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem, z zastrzeżeniem art.16.2.

Artykuł 16.

16.1.

Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.

16.2.

Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Zarząd może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych w zakresie stosunków pracy pracowników Spółki.

## **B. Rada Nadzorcza.**

Artykuł 17.

17.1.

Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji.

17.2.

skreślony<sup>10</sup>

Artykuł 18.

18.1.

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego i Sekretarza.<sup>11</sup>

18.2.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona spośród członków ustępującej Rady, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

Artykuł 19.

19.1.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

19.2.

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na zawierający proponowany porządek obrad wniosek Zarządu Spółki lub jednego członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.<sup>12</sup>

Artykuł 20.

20.1.

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich jej członków co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Wymóg ten uznaje się za spełniony, jeżeli data posiedzenia ustalona

---

<sup>10</sup> skreślony – uchwała ZWZ z dnia 29.06.2005 r.

<sup>11</sup> zmiana treści – uchwała ZWZ z dnia 29.06.2005 r.

<sup>12</sup> zmiana treści – uchwała ZWZ z dnia 29.06.2005 r.

została na poprzednim posiedzeniu, w którym wszyscy członkowie Rady Nadzorczej brali udział.

20.2.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady Nadzorczej.<sup>13</sup>

20.3.

skreślony<sup>14</sup>

20.4.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.<sup>15</sup>

20.5.

Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.<sup>16</sup>

20.6.

Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.<sup>17</sup>

Artykuł 21.

21.1.

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

21.2.

skreślony<sup>18</sup>

Artykuł 22.

22.1.

Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.

22.2.

Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
- 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

---

<sup>13</sup> zmiana treści – uchwała NWZ z dnia 5.09.2007 r.

<sup>14</sup> skreślony – uchwała ZWZ z dnia 29.06.2005 r.

<sup>15</sup> dodany – uchwała ZWZ z dnia 29.06.2005 r.

<sup>16</sup> dodany – uchwała ZWZ z dnia 29.06.2005 r.

<sup>17</sup> zmiana numeracji – uchwała ZWZ z dnia 29.06.2005 r.

<sup>18</sup> skreślony – uchwała ZWZ z dnia 27.06.2006 r.

- 3) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
- 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1-2,<sup>19</sup>
- 5) opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat,
- 6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcia pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 % wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,
- 7) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- 9) skreślony<sup>20</sup>
- 10) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą,
- 11) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, jeżeli wartość danej transakcji nie przewyższy 250 000 złotych.<sup>21</sup>

### 22.3.

Rada Nadzorcza opiniuje wnioski Zarządu przedstawiane Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwał, a w szczególności dotyczące:

- 1) zmian Statutu,
- 2) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej,
- 3) połączenia lub przekształcenia Spółki,
- 4) rozwiązania i likwidacji Spółki,
- 5) emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych,
- 6) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki, ustanawiania na nim prawa użytkowania oraz zbycia nieruchomości fabrycznych Spółki,
- 7) skreślony<sup>22</sup>

### Artykuł 23.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

## **C. Walne Zgromadzenie.**

### Artykuł 24.<sup>23</sup>

#### 24.1.

---

<sup>19</sup> zmiana treści – uchwała ZWZ z dnia 27.06.2006 r.

<sup>20</sup> skreślony – uchwała WZA z dnia 20.05.1998r.

<sup>21</sup> dodany – uchwała NWZ z dnia 05.03.2004 r.

<sup>22</sup> skreślony – uchwała WZA z dnia 20.05.1998 r.

<sup>23</sup> zmiana treści – uchwała NWZ z dnia 11.09.2009 r.

Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

24.2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie.

24.3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:

1) Zarząd;

2) Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce oraz wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia;

3) Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

24.4.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania.

Artykuł 25.<sup>24</sup>

25.1.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.

25.2.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

25.3.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał

---

<sup>24</sup> zmiana treści – uchwała NWZ z dnia 11.09.2009 r.

dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie swojej internetowej.

25.4

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.”

Artykuł 25a.<sup>25</sup>

25a.1

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób uczestniczenia przez akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.

25a.2

Sposób zgłaszania żądań w postaci elektronicznej, o których mowa w Art. 24 ust. 4 oraz Art. 25 ust. 2 i 3, określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 26.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.<sup>26</sup>

Artykuł 27.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

Artykuł 28.

28.1.

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:  
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,  
powzięcia uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,  
udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.

28.2.

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością  $\frac{3}{4}$  oddanych głosów w sprawach:

zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,  
emisji obligacji w tym obligacji zamiennych,  
zbycia przedsiębiorstwa Spółki,  
połączenia Spółki z inną Spółką,

---

<sup>25</sup> dodany – uchwała NWZ z dnia 11.09.2009 r., wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia przez Spółkę w formie raportu bieżącego gotowości technicznej do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

<sup>26</sup> zmiana treści – uchwała ZWZ z dnia 27.06.2006 r.

rozwiązania Spółki,  
zdjęcia z porządku obrad bądź zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek.<sup>27</sup>

28.3.

Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

28.4.

Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.

Artykuł 29.

29.1.

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie chociażby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

29.2.

Uchwały w sprawie przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.<sup>28</sup>

Artykuł 30.

30.1.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

30.2.

Walne Zgromadzenie uchwała swój Regulamin.

## **V. Wykonywanie praw z akcji.**

Artykuł 31.

skreślony<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> dodany – uchwała ZWZ z dnia 29.06.2005 r.

<sup>28</sup> zmiana treści – uchwała ZWZ z dnia 27.06.2006 r.

<sup>29</sup> skreślony – uchwała NWZA z dnia 25.11.1997 r.

## **VI. Gospodarka Spółki.**

Artykuł 32.

Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

Artykuł 33.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Artykuł 34.

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

Artykuł 35.

35.1.

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

kapitał zapasowy,

fundusz inwestycji,

dodatkowy kapitał rezerwowy,

dywidendy,

inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

35.2.

Termin wypłaty dywidendy ustala i ogłasza Walne Zgromadzenie. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

## **VII. Postanowienia końcowe.**

Artykuł 36.

36.1.

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub w Monitorze Polskim B, wyłącznie jeżeli jest to wymagane przepisami prawa.<sup>30</sup>

36.2.

Ogłoszenia Spółki powinny znajdować się w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla akcjonariuszy i na stronie internetowej Spółki.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Zmiana treści – uchwała NWZ z dnia 11.09.2009 r.

<sup>31</sup> zmiana treści – uchwała ZWZ z dnia 27.06.2006 r.

Artykuł 37.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

## §2

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem dokonania przez sąd rejestrowy uprzedniej rejestracji zmian Statutu wynikających z uchwały nr [\_\_\_] oraz uchwały nr [\_\_\_] niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 listopada 2009 roku.