

Ad. pkt 2 porządku obrad

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR [*]
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 [****].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. pkt 4 porządku obrad

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Zakłady Lniarskie ORZEŁ Spółka Akcyjna” z siedzibą w Mysłakowicach
z dnia 9 stycznia 2009 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków**

§ 1

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

- 1) [***]
- 2) [***]

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Uchwał i Wniosków następujące osoby:

- 1) [***]
- 2) [***]

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. pkt 5 porządku obrad

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR [*]
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) 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.
7. 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.
8. Udzielenie przez Zarząd Spółki informacji co do postępu prac nad projektem scalenia akcji Spółki (Re-split).
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.

Ad. pkt 6 porządku obrad

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Zakłady Lniarskie ORZEŁ Spółka Akcyjna” z siedzibą w Mysłakowicach
z dnia 9 stycznia 2009 roku
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji
warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki i uchwalenia Programu
Opcji Menadżerskich**

§ 1

1. Na podstawie art. 448 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) złotych. Osoby i podmioty prawne, którym przyznano prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale w trybie określonym w art. 448-452 Kodeksu spółek handlowych.
2. Na podstawie art. 448 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, jest przyznanie praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A.
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 46.000.000 (czterdzieści sześć milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako seria E, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych za 1 (jedną) akcję.
4. Ustala się cenę emisyjną akcji w wysokości 0,10 (dziesięć groszy) złotych za jedną akcję.
5. Akcje serii E będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
6. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej w danym roku obrotowym, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza nie później niż w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia, na którym powzięta zostanie uchwała o podziale zysku i ustaleniu dnia dywidendy.

7. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji serii E, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w całości.
8. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A.
9. Objęcie akcji serii E emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nastąpi najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała emisję łącznie nie więcej niż 46.000.000 (czterdzieści sześć milionów) imiennych i niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii A.
2. Warranty subskrypcyjne serii A wyemitowane na podstawie ust. 1, zostają nieodpłatnie przydzielone osobom oraz podmiotom kapitałowo powiązanim ze Spółką, w szczególności:
 - a. 10 000 000 warrantów subskrypcyjnych serii A dla Banku Gospodarstwa Krajowego S.A.;
 - b. 10 000 000 warrantów subskrypcyjnych serii A dla akcjonariusza Spółki Pana Jana Ceglińskiego;
 - c. 10 000 000 warrantów subskrypcyjnych serii A dla akcjonariusza Spółki Pana Krzysztofa Jaszczyńskiego oraz,
 - d. 16 000 000 warrantów subskrypcyjnych serii A do dyspozycji Prezesa Zarządu Spółki celem stworzenia i realizacji założeń programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej firmy.
3. Jeden warrant subskrypcyjny serii A daje prawo do objęcia, 1 (jednej) akcji zwykłej serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, po cenie emisyjnej wynoszącej 0,10 (dziesięć groszy) złotych za 1(jedną) akcję.
4. Termin wykonania prawa wynikającego z warrantów subskrypcyjnych Serii A do objęcia emitowanych przez Spółkę akcji serii E upływa z dniem 31 grudnia 2012 roku.
5. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz wysokość proponowanej ceny emisyjnej warrantów subskrypcyjnych serii A, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości.

6. Warranty subskrypcyjne serii A wyemitowane zostaną po rejestracji niniejszego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i zostaną zaoferowane uprawnionym, o którym mowa w ust. 2, w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia podjęcia przez Spółkę wiadomości o rejestracji tego podwyższenia. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie 7 (siedmiu) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.

§ 3

Do Statutu Spółki dodaje się § 9b w następującym brzmieniu: „§ 9b

1. Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, podnoszonego w drodze emisji do 46.000.000 (słownie: czterdzieści sześć milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako seria E, wynosi nie więcej niż 4.600.000 (słownie: cztery miliony sześćset tysięcy) złotych.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie uchwały nr __Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2009 r."

§ 4

Szczegółowy plan realizacji niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. pkt 7 porządku obrad

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR [*]**

**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. 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 6 miesięcy od dnia powzięcia uchwały.

§ 2

Artykuł 9 Statutu Spółki uzyskuje następujące brzmienie: „Artykuł 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 akcje 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.

Ad. pkt 9 porządku obrad

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Zakłady Lniarskie ORZEŁ Spółka Akcyjna” z siedzibą w Mysłakowicach
z dnia 9 stycznia 2009 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 w skład Rady Nadzorczej Spółki [****]

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. pkt 10 porządku obrad

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Zakłady Lniarskie ORZEŁ Spółka Akcyjna” z siedzibą w Mysłakowicach
z dnia 9 stycznia 2009 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki i wprowadzenia zmian redakcyjnych w Statucie Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.