

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 20 listopada 2008 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.-----

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR [*]
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.

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 20 listopada 2008 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.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR [*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Zakłady Lniarskie ORZEŁ Spółka Akcyjna” z siedzibą w
Mysłakowicach
z dnia 20 listopada 2008 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 powiązanych 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 20 listopada 2008 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.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR [*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Zakłady Lniarskie ORZEŁ Spółka Akcyjna” z siedzibą w
Mysłakowicach
z dnia 20 listopada 2008 roku
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji
obligacji zamiennych oraz zmiany Statutu Spółki**

§ 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 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) złotych. Osoby, którym przyznano prawo do objęcia akcji w ramach 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 1 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 obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje Spółki serii F.
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 16.000.000 (szesnaście milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako seria F, 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 F będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
6. Akcje serii F 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 F, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F w całości.
8. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego obejmowane będą przez obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje serii F.
9. Objęcie akcji serii F emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nastąpi najpóźniej do dnia 15 grudnia 2008 roku.

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t. j. Dz. U. 2001, Nr 120, poz. 1300 ze zm.) oraz art. 11a Statutu Spółki, uchwała emisję łącznie nie więcej niż 16.000.000 (szesnaście milionów) obligacji zamiennych na akcje Spółki serii F o wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda (dalej jako „**Obligacje**”).
2. Propozycja nabycia Obligacji zostanie skierowana do Osób i podmiotów wskazanych przez Zarząd Spółki.
3. Obligacje zostaną wyemitowane po cenie emisyjnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda. Obligacje nie będą oprocentowane.

4. Każda Obligacja będzie dawała prawo do objęcia 1 (jednej) akcji Spółki serii F. Akcje będą mogły być obejmowane przez obligatariuszy Obligacji po cenie emisyjnej wynoszącej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda akcja. Akcje mogą być obejmowane przez posiadaczy Obligacji poprzez złożenie oświadczenia w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych.
5. Termin zamiany Obligacji na akcje Spółki serii G upływa z dniem 15 grudnia 2008 roku. Termin wykupu Obligacji ustala się na dzień 15 grudnia 2008 roku.
6. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz wysokość proponowanej ceny emisyjnej Obligacji, działając na podstawie art. 23 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t. j. Dz. U. 2001, Nr 120, poz. 1300 ze zm.) w związku z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w interesie Spółki, pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Obligacji w całości.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych zasad emisji Obligacji oraz ich zamiany na akcje Spółki serii F, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały.

§ 3

Do Statutu Spółki dodaje się § 9 c w następującym brzmieniu:

"§ 9 c

1. *Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, podnoszonego w drodze emisji do 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako seria F, wynosi nie więcej niż 1.600.000. (słownie: milion sześćset tysięcy) złotych.*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F jest przyznanie prawa do objęcia tych akcji posiadaczom obligacji zamiennych*

na akcje serii F, emitowanych na podstawie uchwały nr ___Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 listopada 2008 r."

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR [*]**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą „Zakłady Lniarskie ORZEŁ Spółka Akcyjna” z siedzibą w

Mysłakowicach

z dnia 20 listopada 2008 roku

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych i obligacji zamiennych oraz zmiany Statutu Spółki

§ 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 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) złotych. Osoby, 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 1 i 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 obligatariuszom obligacji zamiennych na akcje Spółki serii G i H.
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 16 000 000 (szesnaście milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako seria G, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych za 1 (jedną) akcję oraz 16 000 000 (szesnaście milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako seria H, 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 G i H będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
6. Akcje serii G i H 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 G i H, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości.
8. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego obejmowane będą przez obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje Spółki serii G i H.
9. Objęcie akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego nastąpi najpóźniej do dnia:
 - a. akcje serii G do 31 grudnia 2009 roku
 - b. akcje serii H do 30 czerwca 2010 roku

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t. j. Dz. U. 2001, Nr 120, poz. 1300 ze zm.) oraz art. 11a Statutu Spółki, uchwała emisję łącznie nie więcej niż 32.000.000 (trzydzieści dwa miliony) obligacji zamiennych na akcje Spółki serii G i H o

wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda (dalej jako „Obligacje”).

2. Propozycja nabycia Obligacji zostanie skierowana do Osób oraz podmiotów wskazanych przez Zarząd Spółki.
3. Obligacje zostaną wyemitowane po cenie emisyjnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda. Oprocentowanie obligacji ustala Zarząd Spółki.
4. Każda Obligacja będzie dawała prawo do objęcia 1 (jednej) akcji Spółki serii G. Akcje będą mogły być obejmowane przez obligatariuszy Obligacji po cenie emisyjnej wynoszącej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda akcja. Akcje mogą być obejmowane przez posiadaczy Obligacji poprzez złożenie oświadczenia w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych.
5. Termin zamiany Obligacji na akcje Spółki serii G upływa z dniem 31 grudnia 2009 roku. Termin wykupu Obligacji ustala się na dzień 31 grudnia 2010 roku.
6. Termin zamiany Obligacji na akcje Spółki serii H upływa z dniem 30 czerwca 2010 roku. Termin wykupu Obligacji ustala się na dzień 30 czerwca 2011 roku.
7. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz wysokość proponowanej ceny emisyjnej Obligacji, działając na podstawie art. 23 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t. j. Dz. U. 2001, Nr 120, poz. 1300 ze zm.) w związku z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w interesie Spółki, pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Obligacji w całości.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych zasad emisji Obligacji oraz ich zamiany na akcje Spółki serii G i H, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały.

§ 3

Do Statutu Spółki dodaje się § 9 d w następującym brzmieniu:

"§ 9d

Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, podnoszonego w drodze emisji do 16 000 000 (słownie:szesnaście milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako seria G, wynosi nie więcej niż 1 600 000 (słownie:milion sześćset tysięcy)złotych.

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom obligacji zamiennych na akcje Spółki serii G, emitowanych na podstawie uchwały nr ___ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 listopada 2008 r."

§ 4

Do Statutu Spółki dodaje się § 9 e w następującym brzmieniu:

"§ 9e

Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, podnoszonego w drodze emisji do 16 000 000 (słownie:szesnaście milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako seria H, wynosi nie więcej niż 1 600 000 (słownie:milion sześćset tysięcy) złotych.

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom obligacji zamiennych na akcje Spółki serii H, emitowanych na podstawie uchwały nr ___ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 listopada 2008 r."

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR [*]
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

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 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 w skład Rady Nadzorczej Spółki [****]

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Zakłady Lniarskie ORZEŁ Spółka Akcyjna” z siedzibą w
Mysłakowicach
z dnia 20 listopada 2008 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.