

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZL „ORZEŁ” S.A. w dniu 11.09.2009

UCHWAŁA NUMER 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zakłady Lniarskie „ORZEŁ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłakowicach
z dnia 11 września 2009 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Tomasza Łuczyńskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 1 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 63.384.942 (sześćdziesiąt trzy miliony trzysta osiemdziesiąt cztery dziewięćset czterdzieści dwa), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 35,95% oraz że łączna liczba ważnych głosów wynosi 63.384.942, w tym za przyjęciem uchwały oddano 63.384.942 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano, sprzeciwów nie było.

UCHWAŁA NUMER 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zakłady Lniarskie „ORZEŁ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłakowicach
z dnia 11 września 2009 roku**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Pan Rafał Łukowski,
2. Pani Magdalena Jagiełło – Szostak

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 2 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 63.384.942 (sześćdziesiąt trzy miliony trzysta osiemdziesiąt cztery dziewięćset czterdzieści dwa), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 35,95% oraz że łączna liczba ważnych głosów wynosi 63.384.942, w tym za przyjęciem uchwały oddano 63.384.942 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano, sprzeciwów nie było.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZL „ORZEŁ” S.A. odstąpiło od głosowania uchwały w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków, gdyż te obowiązki może pełnić Komisja Skrutacyja. Wniosek został przez obecnych przyjęty przez aklamację.

UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Zakłady Lniarskie „ORZEŁ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach z dnia 11 września 2009 roku

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności zmierzających do dematerializacji 16.000.000 akcji serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i do podjęcia czynności zmierzających do wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A.

§ 1

Nadzwyczajne 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 F 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. 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 F;

b) Złożenia wniosków o dopuszczenie i o wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

c) Dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 3 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 63.384.942 (sześćdziesiąt trzy miliony trzysta osiemdziesiąt cztery dziewięćset czterdzieści dwa), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 35,95% oraz że łączna liczba ważnych głosów wynosi 63.384.942, w tym za przyjęciem uchwały oddano 63.384.942 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano, sprzeciwów nie było.

UCHWAŁA NUMER 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Zakłady Lniarskie „ORZEŁ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach z dnia 11 września 2009 roku

w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie połączenia wszystkich dotychczasowych serii akcji Spółki w jedną wspólną serię, scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych.

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oznacza nową serią G wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych serii A, B, C, D i F oraz ustala nową wartość nominalną każdej z akcji Spółki tak utworzonej nowej serii G w wysokości 3,40 zł. (słownie: trzy złote czterdzieści groszy) każda akcja w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) oraz zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki z liczby 176.305.402 (słownie: sto siedemdziesiąt sześć milionów trzysta pięć tysięcy czterysta dwie) do liczby 5.185.453 (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy), przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego Spółki (scalenie akcji).

2. Celem scalenia akcji Spółki jest zadośćuczynienie wymaganiom stawianym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., który negatywnie ocenił

funkcjonowanie tzw. spółek „groszowych” i utworzył dla nich specjalny segment klasyfikacyjny w ramach rynku regulowanego zwany Listą Alertów.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 34 (trzydzieści cztery) akcje Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 3,40 zł. (słownie: trzy złote czterdzieści groszy). W szczególności Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 3,40 zł. (słownie: trzy złote czterdzieści groszy) każda, które w związku ze scaleniem akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Pana Krzysztofa Stanisława Jaszczyńskiego posiadającego PESEL 51072205013 (jednego z głównych akcjonariuszy) na podstawie umowy ze Spółką z dnia 10 września 2009 roku, a w przypadku gdyby na podstawie przedmiotowej umowy z dnia 10 września 2009 roku przewidziane nią 100.000 (sto tysięcy) akcji na pokrycie niedoborów scaleniowych okazałyby się niewystarczające do skutecznego przeprowadzenia procesu scalenia akcji, wówczas przez spółkę GH Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 6A, 00-461 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000085405 (jednego z głównych akcjonariuszy Spółki). Na podstawie wyżej wymienionych umów akcjonariusze ci zrzekli się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 3,40 zł. (słownie: trzy złote czterdzieści groszy) (maksymalnie w przypadku Pana Krzysztofa Stanisława Jaszczyńskiego do 100.000 akcji, a w przypadku spółki GH Investments S.A. z siedzibą w Warszawie do 16.000.000 akcji), chyba że w drodze aneksu do powołanych umów ilość ta zostanie zwiększona), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) każda w liczbie od 1 (jednej) do 33 (trzydziestu trzech), stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 3,40 zł. (słownie: trzy złote czterdzieści groszy), zaś uprawnienia Pana Krzysztofa Stanisława Jaszczyńskiego oraz spółki GH Investments S.A. z siedzibą w Warszawie do otrzymania w zamian za posiadane przez nich w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) każda akcji o wartości

nominalnej 3,40 zł. (słownie: trzy złote czterdzieści groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w formie raportu bieżącego w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 34 (trzydziestu czterech) akcji. Jeżeli Zarząd Spółki nie wyznaczy innego dnia, przyjmuje się że dostosowanie struktury akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do dnia 30 września 2009 roku. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki potwierdza niniejszym zawarcie z Panem Krzysztofem Stanisławem Jaszczyńskim umowy z dnia 10 września 2009 roku oraz ze spółką GH Investments S.A. z siedzibą w Warszawie umowy z dnia 11 września 2009 roku, co skutkuje ziszczeniem się jednego z zawartych w niej warunków zawieszających oraz dziękuje tym samym Panu Krzysztofowi Stanisławowi Jaszczyńskiemu oraz spółce GH Investments S.A. za działania podjęte w celu zapewnienia możliwości faktycznego przeprowadzenia scalenia akcji Spółki. Wynikające z powołanych umów czynności rozporządzające Pana Krzysztofa Stanisława Jaszczyńskiego oraz GH Investments S.A. są integralnym elementem procesu scalenia akcji Spółki. Kopia umowy z dnia 10 września 2009 roku stanowi Załącznik nr 1 (jeden) do niniejszej uchwały, a umowy z dnia 11 września 2009 roku stanowi Załącznik nr 2 (dwa) do niniejszej uchwały.

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej serii i wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki. Nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

9. Ewentualne zobowiązanie podatkowe powstałe po stronie akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia tym akcjonariuszom otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 3,40 zł. (słownie: trzy złote czterdzieści groszy) zostanie zrefinansowane przez Spółkę.

10. W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, 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 17.630.540,20 zł. (słownie: siedemnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści złotych i 20/100) i dzieli się na 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 o wartości nominalnej 3,40 zł. (słownie: trzy złote czterdzieści groszy) każda akcja”.

§ 2

Uchwała w części dotyczącej zmiany Statutu, o której mowa w § 1 ust. 10 wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy, w pozostałym zakresie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 4 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 63.384.942 (sześćdziesiąt trzy miliony trzysta osiemdziesiąt cztery dziewięćset czterdzieści dwa), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 35,95% oraz że łączna liczba ważnych głosów wynosi 63.384.942, w tym za przyjęciem uchwały oddano 63.384.942 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano, sprzeciwów nie było.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 NWZ ZL „ORZEŁ” S.A. z dnia 11.09.2009 „Umowa z Panem KRZYSZTOFEM STANISŁAWEM JASZCZYŃSKIM z dnia 10.09.2009

UMOWA

Niniejsza Umowa, zwana dalej „Umowa” została zawarta w dniu 10 września 2009 r. w Mysłakowicach, pomiędzy:

ZAKŁADAMI LNIARSKIMI ORZEŁ SPÓŁKĄ AKCYJNĄ z siedzibą w Mysłakowicach, ul. Daszyńskiego 16, 58-533 Mysłakowice, zwaną dalej "Spółką", wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078120, reprezentowaną przez Rafała Czupryńskiego- Prezesa Zarządu oraz Marcina Szawłowskiego – Wiceprezesa Zarządu

oraz

KRZYSZTOFEM STANISŁAWEM JASZCZYŃSKIM, zamieszkałym w Warszawie przy ul. Kaczorowskiej 7, 02-495 Warszawa, posiadającym PESEL 51072205013, zwanym dalej "KSJ"

Spółka i KSJ w dalszej części Umowy zwani będą również łącznie „Stronami”.

PREAMBUŁA

ZWAŻYWSZY ŻE:

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 11 września 2009 roku planuje ustalić nową wartość nominalną akcji Spółki w wysokości 3,40 złotych (trzy złote czterdzieści groszy) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,10 złotych (dziesięć groszy) oraz zmniejszyć proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki z liczby 176.305.402 do liczby 5.185.453, przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego Spółki („Scalenie akcji”).
- II. Celem Scalenia akcji jest zadośćuczynienie wymaganiom stawianym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- III. Scalenie akcji Spółki nastąpi zgodnie z ustalonym przez Zarząd Spółki dniem referencyjnym, według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy Spółki, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 3,40 złotych (trzy złote czterdzieści groszy) każda, które w związku ze scaleniem akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane.
- IV. W procesie scalania akcji Spółki mogą wystąpić niedobory scaleniowe, tzn. akcje Spółki zapisane na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych jej akcjonariuszy o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda w liczbie od jednej do trzydziestu trzech, które nie będą upoważniać tych akcjonariuszy do otrzymania w zamian za te akcje jednej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej w wysokości 3,40 złotych (trzy złote czterdzieści groszy) .
- V. KSJ oświadcza, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem jego praw akcyjnych na zasadach określonych w niniejszej Umowie.

STRONY POSTANOWIŁY, CO NASTĘPUJE:

§ 1

1. KSJ na zasadach określonych w niniejszej Umowie zobowiązuje się wobec Spółki, iż w przypadku wystąpienia po stronie akcjonariuszy Spółki niedoborów scaleniowych przy Scalaniu akcji zostaną one uzupełnione kosztem jego praw akcyjnych w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów oraz że KSJ umożliwi posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymanie jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 3,40 złotych (trzy złote czterdzieści groszy) każda.
2. KSJ zrzeka się jakichkolwiek praw przysługujących mu z przekazanych akcji oraz nie oczekuje żadnych świadczeń w zamian za swoje świadczenie zarówno ze strony Spółki, jak i akcjonariuszy Spółki posiadających niedobory scaleniowe, którym akcje zostaną przekazane celem uzupełnienia tych niedoborów.

§ 2

1. KSJ kosztem swoich praw akcyjnych w maksymalnej wysokości do 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda zobowiązuje się zapewnić akcjonariuszom Spółki posiadającym niedobory scaleniowe pełne pokrycie tych niedoborów.
2. Ilość akcji KSJ, o której mowa w ust. 1 z przeznaczeniem na pokrycie niedoborów scaleniowych może ulec zwiększeniu na mocy aneksu do niniejszej Umowy.

§ 3

1. Operacja Scalenia akcji zostanie przeprowadzona w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2. W wyniku Scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadający w dniu referencyjnym na swoich rachunkach papierów wartościowych niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda w liczbie od jednej do czterdziestu dziewięciu, stanie się uprawniony do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 3,40 złotych (trzy złote czterdzieści groszy). Uprawnienia KSJ do otrzymania w zamian za posiadane w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda jednej akcji o wartości nominalnej 3,40 złotych (trzy złote czterdzieści groszy) ulegną odpowiedniemu zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych po stronie innych niż KSJ akcjonariuszy.
3. Zmniejszenie liczby akcji KSJ o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda potrzebnych na pokrycie niedoborów scaleniowych nastąpi automatycznie po uprzednim ustaleniu kręgu akcjonariuszy Spółki posiadających na swych rachunkach papierów wartościowych niedobory scaleniowe. Tym samym nie będzie wymagać żadnych dodatkowych działań ze strony tych akcjonariuszy.

§ 4

Jeżeli likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych nie będzie możliwa na zasadach określonych w niniejszej Umowie, wówczas proces Scalenia akcji może nie dojść do skutku.

§ 5

Niniejsza Umowa zostaje zawarta pod warunkiem łącznego spełnienia się następujących warunków zawieszających:

- 1) podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 11 września 2009 roku uchwały w sprawie Scalenia akcji i stosownych zmian Statutu Spółki w tym zakresie,

- 2) zarejestrowania tych zmian przez sąd rejestrowy, oraz
- 3) wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 11 września 2009 roku w sprawie Scalenia akcji.

§ 6

1. Niniejsza Umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W zakresie spraw nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się odpowiednie przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nie wywołania określonych prawem skutków.
4. Niniejsza Umowa sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Za Spółkę

Za KSJ

Załącznik nr 2 do uchwały nr 4 NWZ ZL „ORZEŁ” S.A. z dnia 11.09.2009 „Umowa z GH INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA“

UMOWA

Niniejsza Umowa, zwana dalej „Umowa” została zawarta w dniu 11 września 2009 r. w Mysłakowicach, pomiędzy:

ZAKŁADAMI LNIARSKIMI ORZEŁ SPÓŁKĄ AKCYJNĄ z siedzibą w Mysłakowicach, ul. Daszyńskiego 16, 58-533 Mysłakowice, zwaną dalej "Spółką", wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078120, reprezentowaną przez Rafała Czupryńskiego – Prezesa Zarządu oraz Marcina Szawłowskiego – Wiceprezesa Zarządu

oraz

GH INVESTMENTS SPÓŁKĄ AKCYJNĄ z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 6A, 00-461 Warszawa, zwaną dalej "GHI", zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000085405, reprezentowaną przez Filipa Plucińskiego – Prezesa Zarządu

Spółka i GHI w dalszej części Umowy zwani będą również łącznie „Stronami”.

PREAMBUŁA

ZWAŻYWSZY ŻE:

- VI.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 11 września 2009 roku planuje ustalić nową wartość nominalną akcji Spółki w wysokości 3,40 złotych (trzy złote czterdzieści groszy) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,10 złotych (dziesięć groszy) oraz zmniejszyć proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki z liczby 176.305.402 do liczby 5.185.453, przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego Spółki („Scalenie akcji”).
- VII.** Celem Scalenia akcji jest zadośćuczynienie wymaganom stawianym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- VIII.** Scalenie akcji Spółki nastąpi zgodnie z ustalonym przez Zarząd Spółki dniem referencyjnym, według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy Spółki, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 3,40 złotych (trzy złote czterdzieści groszy) każda, które w związku ze scaleniem akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane.
- IX.** W procesie scalania akcji Spółki mogą wystąpić niedobory scaleniowe, tzn. akcje Spółki zapisane na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych jej akcjonariuszy o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda w liczbie od jednej do trzydziestu trzech, które nie będą upoważniać tych akcjonariuszy do otrzymania w zamian za te akcje jednej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej w wysokości 3,40 złotych (trzy złote czterdzieści groszy) .
- X.** GHI oświadcza, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem jego praw akcyjnych na zasadach określonych w niniejszej Umowie.

STRONY POSTANOWIŁY, CO NASTĘPUJE:

§ 1

- 3. GHI na zasadach określonych w niniejszej Umowie zobowiązuje się wobec Spółki, iż w przypadku wystąpienia po stronie akcjonariuszy Spółki niedoborów scaleniowych przy Scalaniu akcji zostaną one uzupełnione kosztem jego praw akcyjnych w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów oraz że GHI umożliwi posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymanie jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 3,40 złotych (trzy złote czterdzieści groszy) każda.
- 4. GHI zrzeka się jakichkolwiek praw przysługujących mu z przekazanych akcji oraz nie oczekuje żadnych świadczeń w zamian za swoje świadczenie zarówno ze strony Spółki, jak i akcjonariuszy Spółki posiadających niedobory scaleniowe, którym akcje zostaną przekazane celem uzupełnienia tych niedoborów.

§ 2

3. GHI kosztem swoich praw akcyjnych w maksymalnej wysokości do 16.000.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda zobowiązuje się zapewnić akcjonariuszom Spółki posiadającym niedobory scaleniowe pełne pokrycie tych niedoborów.
4. Ilość akcji GHI, o której mowa w ust. 1 z przeznaczeniem na pokrycie niedoborów scaleniowych może ulec zwiększeniu na mocy aneksu do niniejszej Umowy.

§ 3

4. Operacja Scalenia akcji zostanie przeprowadzona w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
5. W wyniku Scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadający w dniu referencyjnym na swoich rachunkach papierów wartościowych niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda w liczbie od jednej do czterdziestu dziewięciu, stanie się uprawniony do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 3,40 złotych (trzy złote czterdzieści groszy). Uprawnienia GHI do otrzymania w zamian za posiadane w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda jednej akcji o wartości nominalnej 3,40 złotych (trzy złote czterdzieści groszy) ulegną odpowiedniemu zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych po stronie innych niż GHI akcjonariuszy.
6. Zmniejszenie liczby akcji GHI o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda potrzebnych na pokrycie niedoborów scaleniowych nastąpi automatycznie po uprzednim ustaleniu kręgu akcjonariuszy Spółki posiadających na swych rachunkach papierów wartościowych niedobory scaleniowe. Tym samym nie będzie wymagać żadnych dodatkowych działań ze strony tych akcjonariuszy.

§ 4

Jeżeli likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych nie będzie możliwa na zasadach określonych w niniejszej Umowie, wówczas proces Scalenia akcji może nie dojść do skutku.

§ 5

Niniejsza Umowa zostaje zawarta pod warunkiem łącznego spełnienia się następujących warunków zawieszających:

- 4) podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 11 września 2009 roku uchwały w sprawie Scalenia akcji i stosownych zmian Statutu Spółki w tym zakresie,
- 5) zarejestrowania tych zmian przez sąd rejestrowy, oraz
- 6) wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 11 września 2009 roku w sprawie Scalenia akcji,
- 7) dematerializacji 16.000.000 akcji serii F,
- 8) ilość akcji na podstawie umowy z dnia 10 września 2009 roku zawartej pomiędzy Spółką a Panem Krzysztofem Stanisławem Jaszczyńskim z przeznaczeniem na pokrycie niedoborów scaleniovych okazałaby się niewystarczająca do skutecznego przeprowadzenia procesu Scalenia akcji.

§ 6

5. Niniejsza Umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej.
6. W zakresie spraw nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się odpowiednie przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nie wywołania określonych prawem skutków.
8. Niniejsza Umowa sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Za Spółkę

Za GHI

UCHWAŁA NUMER 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Zakłady Lniarskie „ORZEŁ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach z dnia 11 września 2009 roku

w sprawie: dostosowania i rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności z dnia 24 grudnia 2007 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach z dnia 11 września 2009 r. na podstawie art. 430§1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Artykuł 7 Statutu Spółki w celu dostosowania i rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. z 2007 Nr 251, poz. 1885 ze zm.) otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 7.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici (13.10.D),
- 2) Produkcja tkanin bawełnianych (13.20.A),
- 3) Produkcja tkanin z włókien chemicznych (13.20.C),
- 4) Produkcja pozostałych tkanin (13.20.D),
- 5) Wykończenie wyrobów włókienniczych (13.30.Z),
- 6) Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (13.92.Z),
- 7) Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży (13.95.Z),
- 8) Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych (13.96.Z),
- 9) Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (13.99.Z),
- 10) Produkcja odzieży roboczej (14.12.Z),
- 11) Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (14.13.Z),
- 12) Produkcja bielizny (14.14.Z),
- 13) Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (14.19.Z),
- 14) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z),
- 15) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z),
- 16) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),
- 17) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),
- 18) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),
- 19) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),
- 20) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z),
- 21) Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (46.41.Z),
- 22) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z),
- 23) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.51.Z),
- 24) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z),
- 25) Transport drogowy towarów (49.41.Z),
- 26) Wydawanie książek (58.11.Z),
- 27) Wydawanie gazet (58.13.Z),
- 28) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
- 29) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
- 30) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
- 31) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z).”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 63.384.942 (sześćdziesiąt trzy miliony trzysta osiemdziesiąt cztery dziewięćset czterdzieści dwa), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 35,95% oraz że łączna liczba ważnych głosów wynosi 63.384.942, w tym za przyjęciem uchwały oddano 63.384.942, głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano, sprzeciwów nie było.

UCHWAŁA NUMER 6**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zakłady Lniarskie „ORZEŁ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłakowicach
z dnia 11 września 2009 roku**

w sprawie: zmiany Artykułu 24, 25 Statutu Spółki, dodania Artykułu 25a Statutu Spółki oraz zmiany Artykułu 36 ust. 1 Statutu Spółki w celu dostosowania postanowień Statutu Spółki do znowelizowanych przez Ustawę o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 roku Nr 13 poz. 69) przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach z dnia 11 września 2009 r. na podstawie art. 430§1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje:

§1

Artykuł 24 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 24.

24.1.

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.”

§2

Artykuł 25 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 25.

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 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.”

§ 3

Do Statutu Spółki dodaje się Artykuł 25a o następującym brzmieniu:

„Artykuł 25a.

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.”

§ 4

Artykuł 36 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie :

„36.1.

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub w Monitorze Polskim B, wyłącznie jeżeli jest to wymagane przepisami prawa.”

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy, z zastrzeżeniem art.25a, który wchodzi w życie po uprzednim ogłoszeniu przez Spółkę w formie raportu bieżącego gotowości technicznej do przeprowadzenia Zgromadzenia w sposób tak określony.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 63.384.942 (sześćdziesiąt trzy miliony trzysta osiemdziesiąt cztery dziewięćset czterdzieści dwa), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 35,95% oraz że łączna liczba ważnych głosów wynosi 63.384.942, w tym za przyjęciem uchwały oddano 63.384.942, głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano, sprzeciwów nie było.

UCHWAŁA NUMER 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zakłady Lniarskie „ORZEŁ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłakowicach
z dnia 11 września 2009 roku**

w sprawie: zmiany § 2 ust. I., § 3 ust. I., § 4, § 11 ust. IV, § 14 ust. I, § 17 ust. II lit. d), § 20 ust. III oraz dodania § 18a Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach uchwała co następuje:

§1

§ 2 ust. I. Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:

„I. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na żądanie akcjonariusza zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.”

§2

§ 3 ust. I. Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:

„I. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządza i podpisuje Zarząd Spółki. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki Zarząd Spółki ustala na podstawie akcji złożonych w spółce zgodnie z § 2 ust. I oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.”

§3

§ 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 4

I. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

II. Prawo ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczba pełnomocników są nieograniczone.

III. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

IV. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

V. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

VI. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

VII. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

VIII. zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres e-mail Spółki wza@orz.el.com.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej (wydruk wiadomości elektronicznej zawierającej treść pełnomocnictwa), a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. W przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez mocodawcę niebędącego osobą fizyczną dodatkowo należy okazać aktualny odpis mocodawcy z właściwego rejestru.

IX. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

X. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. IX, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

XI. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym. Postanowienia ust. IX i X stosuje się odpowiednio.

XII. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

XIII. Postanowienia niniejszego paragrafu o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela."

§4

§ 11 ust. IV. Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:

„IV. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić dokonywania zgłoszeń do dyskusji na piśmie lub - w przypadku akcjonariuszy uczestniczących w Walnym

Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - w postaci elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego.”

§5

§ 14 ust. I. Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:

„I. Projekty uchwał są zgłaszane przez akcjonariuszy Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia lub do Komisji Uchwał i Wniosków na piśmie lub - w przypadku akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - w postaci elektronicznej.”

§6

§ 17 ust. II. lit d) Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:

„d) na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych, fizycznie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na Walnym Zgromadzeniu.”

§7

§ 20 ust. III. Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:

„III. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz listę akcjonariuszy głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.”

§8

Do Regulaminu Walnego Zgromadzenia dodaje się § 18a o następującym brzmieniu:

„§ 18a

I. Akcjonariusz posiadający prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki może od dnia powszedniego następującego po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu do trzeciego dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia wystąpić do Spółki z wnioskiem o umożliwienie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

II. W celu wykonania uprawnienia określonego w ust. 1 akcjonariusz obowiązany jest stawić się osobiście w siedzibie Spółki w celu wypełnienia wniosku podając w nim następujące informacje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dokumentu tożsamości, w przypadku gdy reprezentuje osobę prawną – nazwę (firmę), siedzibę, rodzaj rejestru oraz numer pod którym jest ona wpisana, adres e-mail. Osoba

przyjmująca wnioski w siedzibie Spółki jest uprawniona do ustalenia tożsamości wnioskodawcy poprzez zażądanie przedstawienia dokumentu tożsamości wnioskodawcy oraz odpisu z właściwego rejestru gdy wnioskodawca występuje w imieniu osoby prawnej.

III. Z chwilą złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku Spółka wydaje wnioskodawcy login wraz z informacją o adresie strony Internetowej obsługującej Walne Zgromadzenie oraz hasło tymczasowe.

IV. W trakcie pierwszego logowania przy użyciu hasła tymczasowego na stronie Internetowej obsługującej Walne Zgromadzenie akcjonariusz zobowiązany jest zdefiniować własne hasło składające się od 8 do 20 znaków, w tym liczb, małych i dużych liter. Po zalogowaniu i zdefiniowaniu hasła oraz jego potwierdzeniu akcjonariusz otrzyma od Spółki na wskazanym we wniosku e-mail potwierdzenie możliwości uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

V. Akcjonariusz zobowiązany jest do ściągnięcia ze strony Internetowej obsługującej Walne Zgromadzenie i uruchomienia na swoim komputerze programu komputerowego do komunikacji głosowej podczas obrad Walnego Zgromadzenia

VI. Wyposażenie techniczne konieczne do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, takie jak komputer, dostęp do Internetu, przeglądarka Internetowa, słuchawki z mikrofonem, akcjonariusz nabywa i utrzymuje na własny koszt.

VII. Akcjonariusz w celu czynnego uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia, pod warunkiem wypełnienia wszystkich warunków określonych w ust. I.-VI., powinien w dniu Walnego Zgromadzenia w godzinach jego obrad zalogować się na stronie Internetowej obsługującej Walne Zgromadzenie. Po zalogowaniu oraz uruchomieniu programu do komunikacji głosowej, akcjonariusz będzie mógł uczestniczyć w czasie rzeczywistym w obradach Walnego Zgromadzenia. W czasie głosowań na stronie Internetowej obsługującej Walne Zgromadzenie pojawiać się będzie komunikat o głosowaniu nad konkretną uchwałą, podczas komunikatu akcjonariusz może oddać głos zaznaczenie odpowiedniej ikony : „za”, „przeciw”, „wstrzymanie”. Po zakończeniu głosowania akcjonariusz otrzyma na stronie Internetowej obsługującej Walne Zgromadzenie komunikat o wyniku głosowania.

VIII. W celu zgłoszenia żądania udzielenia prawa głosu podczas obrad Walnego Zgromadzenia, akcjonariusz powinien zaznaczyć na stronie Internetowej obsługującej Walne Zgromadzenie ikonę „żądanie prawa głosu”. Po wysłaniu żądania znajduje się ono na liście żądań oczekujących. Przewodniczący udziela głosu akcjonariuszowi z chwilą nadejścia kolejności jego żądania. W czasie kierowania żądania oraz zabierania głosu, akcjonariusz zobowiązany jest do pozostawania zalogowanym na stronie Internetowej obsługującej Walne Zgromadzenie i do uruchomienia programu komunikacji głosowej ściągniętego ze strony Internetowej obsługującej Walne Zgromadzenie.

IX. Akcjonariusz zobowiązany jest do:

- a) zabezpieczenia loginu i hasła przed zgubieniem lub kradzieżą,
- b) utrzymania w tajemnicy loginu i hasła,
- c) nieudostępniania loginu i hasła osobom trzecim,
- d) poinformowania Spółki o utracie loginu i hasła,
- e) poinformowania Spółki o zauważonych nieprawidłowościach w działaniu systemu.

X. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za:

- a) skutki naruszenia przez akcjonariusza postanowień niniejszego paragrafu,
- b) działania lub zaniechania dostawcy elektronicznych kanałów komunikacji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy, z zastrzeżeniem art.18a, który wchodzi w życie po uprzednim ogłoszeniu przez Spółkę w formie raportu bieżącego gotowości technicznej do przeprowadzenia Zgromadzenia w sposób tak określony.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 63.384.942 (sześćdziesiąt trzy miliony trzysta osiemdziesiąt cztery dziewięćset czterdzieści dwa), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 35,95% oraz że łączna liczba ważnych głosów wynosi 63.384.942, w tym za przyjęciem uchwały oddano 63.384.942, głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano, sprzeciwów nie było.

UCHWAŁA NUMER 8**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zakłady Lniarskie „ORZEŁ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłakowicach
z dnia 11 września 2009 roku**

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach uchwała co następuje:

§1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał numer 5 i 6.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 63.384.942 (sześćdziesiąt trzy miliony trzysta osiemdziesiąt cztery dziewięćset czterdzieści dwa), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 35,95% oraz że łączna liczba ważnych głosów wynosi

63.384.942, w tym za przyjęciem uchwały oddano 63.384.942, głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano, sprzeciwów nie było.

UCHWAŁA NUMER 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Zakłady Lniarskie „ORZEŁ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach z dnia 11 września 2009 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala co następuje:

§1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach Pana Krzysztofa Jaszczyńskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 63.384.942 (sześćdziesiąt trzy miliony trzysta osiemdziesiąt cztery dziewięćset czterdzieści dwa), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 35,95% oraz że łączna liczba ważnych głosów wynosi 63.384.942, w tym za przyjęciem uchwały oddano 63.384.842 (sześćdziesiąt trzy miliony trzysta osiemdziesiąt cztery osiemset czterdzieści dwa), głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 100 (sto), sprzeciwów nie było.