

-projekt-

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 5 września 2007 roku**

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.L. „Orzeł” S.A. w Mysłakowicach.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków;
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) obniżenia kapitału zakładowego, umożliwiającego dokonanie podziału (splitu) akcji;
 - b) dokonania podziału wszystkich wyemitowanych akcji w stosunku 1:31;
 - c) zmiany art. 9 i art. 20.2 Statutu Spółki;
 - d) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki;
 - e) zmian w składzie Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 5 września 2007 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało Komisję Skrutacyjną oraz Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

- 1.
- 2.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 5 września 2007 roku**

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, umożliwiającego dokonanie podziału (splitu) akcji.

Na podstawie art. 455 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Lniarskie „Orzeł” Spółka Akcyjna obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 51.711,42 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset jedenaście złotych i 42/100) do kwoty 16.030.540,20 zł. (słownie: szesnaście milionów trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści złotych i 20/100) poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji z 3,11 zł do 3,10 zł. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest przeniesienie kwoty 51.711,42 zł do kapitału rezerwowego, co pozwoli na przeprowadzenie podziału akcji w stosunku 1:31.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 5 września 2007 roku**

w sprawie dokonania podziału wszystkich wyemitowanych akcji Spółki w stosunku 1:31.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Lniarskie „Orzeł” Spółka Akcyjna dokonuje podziału wszystkich wyemitowanych akcji Spółki w stosunku 1:31 w ten sposób, iż w miejsce jednej dotychczasowej akcji o wartości nominalnej 3,10 zł (słownie trzy złote i 10/100) zostaje utworzonych trzydzieści jeden nowych akcji o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 5 września 2007 roku**

w sprawie zmian Statutu Spółki.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Lniarskie „Orzeł” Spółka Akcyjna zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

a) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.030.540,20 zł. (słownie: szesnaście milionów trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści złotych i 20/100), dzieląc się na 160.305.402 (słownie: sto sześćdziesiąt milionów trzysta pięć tysięcy czterysta dwa) 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 akcji 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.”

b) art. 20.2 otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady Nadzorczej.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 5 września 2007 roku**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 5 września 2007 roku.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej:

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 5 września 2007 roku.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powołuje w skład Rady Nadzorczej:

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.