

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2008

Data sporządzenia: 30.05.2008r.

Nazwa Emitenta: Zakłady Lniarskie "Orzeł" S.A. w Mysłakowicach

Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Z.L. „Orzeł” S.A. w dniu 23.06.2008 r.

Podstawa prawna: Paragraf 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. poz. 209, poz. 1744).

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Lniarskich "Orzeł" S.A. w Mysłakowicach przekazuje, w załączniku do niniejszego raportu, projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 23 czerwca 2008 r. o godz. 10-tej w siedzibie Spółki w Mysłakowicach, ul. Daszyńskiego 16. Zarząd Spółki informuje, że projekty uchwał na ZWZ, a także pozostałe materiały dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.L. „Orzeł” S.A. zwołanego na dzień 23.06.2008 r. zostały rozpatrzone i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Z.L. „Orzeł” S.A. zgodnie z przyjętymi do stosowania zasadami ładu korporacyjnego zawartymi w dokumencie: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”

Zarząd Spółki przekazuje uzasadnienia projektów uchwał dotyczących:

1. Pokrycia straty netto za rok obrotowy 2007 – w sposób zgodny z art. 457 § 2 KSH.
2. Zbycia majątku Spółki.
3. Zmian zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

Ad 1

W celu umożliwienia dokonania podziału (splitu) akcji, zgodnie z Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.L. „Orzeł” S.A. z dnia 5.09.2007 r. został obniżony kapitał zakładowy Spółki i utworzony kapitał rezerwowy w kwocie 51 711,42 zł., który na podstawie art. 457§2 KSH może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat.

Wobec powyższego Spółka w projekcie uchwały przedstawiła pokrycie straty netto za 2007 r. w kwocie 4 469 058,29 zł. z kapitału rezerwowego i zapasowego.

Ad 2

W związku z przeprowadzonymi procesami restrukturyzacyjnymi oraz programem inwestycyjnym opracowano plan koncentracji obszarów produkcyjnych. Dlatego też wyodrębniono majątek, który nie jest lub w najbliższym czasie nie będzie wykorzystywany w bieżącej działalności Spółki. W związku z powyższym Spółka proponuje sprzedaż zbędnego majątku co zmniejszy koszty funkcjonowania firmy.

Aktualnie trwają prace związane z wyceną wartości rynkowej tego majątku, dlatego w projekcie uchwały nie podano cen wynikających z aktualnego operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

Ad 3

Wobec kończącej się kadencji Rady Nadzorczej Z.L. „Orzeł” S.A. zachodzi potrzeba ustalenia nowej wysokości wynagrodzenia osób wchodzących w skład organu nadzorczego Spółki.

Ponadto informujemy, że Spółka przekazała do publicznej wiadomości w dniu 9.05.2008 r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Z.L. „Orzeł” S.A. w 2007 r., które zawiera:

- ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007,
- ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007,
- ocenę wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2007,
- ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- ocenę pracy Rady Nadzorczej.

Pozostałe projekty uchwał nie wymagają uzasadnienia, gdyż są uchwałami w sprawach porządkowych bądź formalnych lub są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Materiały dot. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.L. „Orzeł” S.A. są zamieszczane także na stronie internetowej Spółki.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Marek Błażków – Prezes Zarządu Dyrektor Generalny

Jacek Golonka – Wiceprezes Zarządu Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy