

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2009

Data sporządzenia: 29.01.2009 r.

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

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.L."Orzeł" S.A. na dzień 12 marca 2009 r.

Podstawa prawna: paragraf 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209 poz. 1744 z 26.10.2005 r.)

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Lniarskich „Orzeł” S.A. w Mysłakowicach, KRS nr 0000078120, działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust.2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 12 marca 2009 roku o godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Mysłakowicach, ul Daszyńskiego 16.

Porządek obrad:

1. Otwarcie 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Równocześnie Zarząd Spółki zawiadamia, że akcjonariusze wyrażający wolę uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zobowiązani są do złożenia w siedzibie Spółki tj. w Mysłakowicach, ul. Daszyńskiego 16, imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub dokumentów akcji. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub w firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, nie później niż w dniu 4 marca 2009 r., do godz. 15:00

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Rafał Czupryński – Prezes Zarządu

Marcin Szawłowski- Wiceprezes Zarządu