

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

RAPORT BIEŻĄCY NR 1 /2009

Data sporządzenia: 9.01.2009r.

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

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.L. „Orzeł” S.A. w dniu 9 stycznia 2009 roku.

Podstawa prawna: paragraf 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Treść raportu:

Zarząd Z.L. „Orzeł” S.A. przekazuje w załączniku do raportu uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.L. „Orzeł” S.A. w dniu 9 stycznia 2009 r., tj.:

- uchwałę nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia,
- uchwałę nr 2 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków,
- uchwałę nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad,
- uchwałę nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 16.000.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako seria F w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, kierowanej do EVIP Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz odpowiedniej zmiany Statutu Spółki,
- uchwałę nr 5 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia.

Spółka informuje, że:

- 1) Na wniosek Akcjonariusza Pana Jana Ceglińskiego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.L. „Orzeł” S.A. uchwaliło zmianę porządku obrad Zgromadzenia, poprzez zmianę kolejności polegającej na rozpatrzeniu:
 - pkt 7 jako pkt 6
 - pkt 8 jako pkt 7
 - pkt 6 jako pkt 8
- 2) Na wniosek Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło zmianę treści pkt 7 i pkt 10 Uchwały nr 4
- 3) Na wniosek akcjonariusza Pana Jana Ceglińskiego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.L. „Orzeł” S.A. zarządziło przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 23 stycznia 2009 r. do godz. 10:00

Prezes Zarządu Z. L. „Orzeł” S.A. przedstawił informację co do postępu prac nad projektem scalania akcji Spółki (Re-split). Pan Rafał Czupryński stwierdził, że nie ma przeszkód proceduralnych i technicznych ze strony GPW i KDPW, natomiast ze względu na skomplikowaną materię prawną konieczne jest zaangażowanie w ten proces renomowanej kancelarii prawnej.

Zarząd zamierza w drodze przetargu wybrać partnera prawnego spośród listy kancelarii, która zostanie przez Zarząd przedstawiona Radzie Nadzorczej Spółki.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Rafał Czupryński – Prezes Zarządu

Marcin Szawłowski – Wiceprezes Zarządu