

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

RAPORT BIEŻĄCY NR 27/2008

Data sporządzenia: 24.10.2008 r.

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

Temat: Powołanie Prezesa i Wiceprezesa Z.L. Orzeł" S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - Informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Rada Nadzorcza Z.L. "Orzeł" S.A. podjęła w dniu 23.10.2008 r. uchwały nr VI/14 /2008 i nr VI/15/2008 następującej treści:

Uchwała nr VI/ 15 /2008 Rady Nadzorczej Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach z dnia 23 października 2008 r.

w sprawie powołania Pana Marcina Szawłowskiego.

Działając na podstawie art. 13 ust. 2 statutu Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna Rada Nadzorcza Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

- 1.Powołuje się Pana Marcina Szawłowskiego w skład Zarządu Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna, jako Wiceprezesa Zarządu Spółki.
- 2.W związku z powołaniem na okres obecnie trwającej wspólnej kadencji Zarządu Spółki, mandat Pana Marcina Szawłowskiego wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008.
- 3.Powołanie, o którym mowa w ust. 1, następuje z chwilą złożenia przez Pana Marcina Szawłowskiego rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki i wyrażenia zgody na objęcie funkcji Prezesa Zarządu..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr VI/ 14 /2008 Rady Nadzorczej Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach z dnia 23 października 2008 r.

w sprawie powołania Pana Rafała Czupryńskiego.

Działając na podstawie art. 13 ust. 2 statutu Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna Rada Nadzorcza Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Pana Rafała Czupryńskiego w skład Zarządu Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna, jako Prezesa Zarządu Spółki.
2. W związku z powołaniem na okres obecnie trwającej wspólnej kadencji Zarządu Spółki, mandat Pana Rafała Czupryńskiego wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008.
3. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, następuje z chwilą złożenia przez Pana Rafała Czupryńskiego rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki i wyrażenia zgody na objęcie funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Rafał Czupryński – Prezes Zarządu

Marcin Szawłowski- Wiceprezes Zarządu