

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

RAPORT BIEŻĄCY NR 7 /2009

Data sporządzenia: 23.01.2009 r.

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

Temat: Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.L. „Orzeł” S.A. w dniu 23 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 powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.L. „Orzeł” S.A. w dniu 23 stycznia 2009 r., po przerwie zarządzanej na mocy uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, podjętej dnia 9 stycznia 2009 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.L. „Orzeł” S.A. powzięło w dniu 23 stycznia 2009 r. następujące uchwały:

- uchwałę nr 7 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki – dot. odwołania Pani Magdaleny Jagiełło-Szostak ze składu Rady Nadzorczej Spółki,
- uchwałę nr 8 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki – dot. odwołania Pana Tomasza Cichorskiego ze składu Rady Nadzorczej,
- uchwałę nr 9 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki – dot. powołania Pana Pawła Bielickiego w skład Rady Nadzorczej Spółki,
- uchwałę nr 12 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki – dot. powołania Pana Marcina Kalińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki,
- uchwałę nr 13 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej – dot. powołania Pana Filipa Plucińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki,
- uchwałę nr 14 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Spółka informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23.01.2009 r. zgłoszono sprzeciw do uchwały nr 7 oraz sprzeciw do uchwały nr 8.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Rafał Czupryński – Prezes Zarządu

Marcin Szawłowski – Wiceprezes Zarządu