

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2008

Data sporządzenia: 20.05.2008 r.

Nazwa Emitenta: Zakłady Lniarskie „Orzeł” S.A. w Mysłakowicach

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.L. „Orzeł” S.A. na dzień 23.06.2008 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. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24 ust.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 23 czerwca 2008 roku o godz. 10⁰⁰ w siedzibie Spółki w Mysłakowicach, ul. Daszyńskiego 16 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,
 - Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007,
 - Wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2007,
 - Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
 - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007
 - wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2007
 - sytuacji Spółki w roku 2007, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki
 - pracy Rady Nadzorczej
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007,
 - pokrycia straty netto za rok obrotowy 2007,
 - przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2007, sytuacji Spółki w roku 2007 z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz pracy Rady Nadzorczej,

- zbycia majątku Spółki,
- udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok,
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok.

8. Wybór członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

9. Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

10. Zamknięcie obrad.

Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać w siedzibie Spółki w Mysłakowicach, ul. Daszyńskiego 16 do dnia 13 czerwca 2008 r. do godziny 16⁰⁰

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, pokój nr 5 w dniach 18.06.2008 r. – 20.06.2008 r. w godz. 8⁰⁰ do 16⁰⁰

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Marek Błażków – Prezes Zarządu Dyrektor Generalny

Jacek Golonka – Wiceprezes Zarządu Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy