

Zarząd Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach wpisanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000078120 (dalej zwanej „Spółką”), działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 Statutu Spółki ponownie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 29 października 2009 roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Mysłakowicach przy ul. Daszyńskiego 16.

Niniejszym na podstawie art. 402 § 2 oraz art. 402<sup>2</sup> pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji prywatnej skierowanej do wierzycieli Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela nowej serii z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności zmierzających do dematerializacji tych akcji nowej serii w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i do podjęcia czynności zmierzających do wprowadzenia tych akcji nowej serii do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A.
6. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela nowej serii z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i wyznaczeniem proponowanego dnia poboru na 31 grudnia 2009 roku oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności zmierzających do dematerializacji tych akcji nowej serii w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i do podjęcia czynności zmierzających do wprowadzenia tych akcji nowej serii do obrotu na rynku regulowanym GPW
7. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki na podstawie art. 402<sup>2</sup> pkt. 2-6 Kodeksu spółek handlowych informuje jednocześnie o następującym:

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do 8 października 2009 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej

proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: [wza@orzel.com.pl](mailto:wza@orzel.com.pl).

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce, na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Spółki [wza@orzel.com.pl](mailto:wza@orzel.com.pl), projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Ponadto:

- zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres e-mail Spółki [wza@orzel.com.pl](mailto:wza@orzel.com.pl) i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść. Po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej (wydruk wiadomości elektronicznej zawierającej treść pełnomocnictwa), a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. W przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez mocodawcę niebędącego osobą fizyczną dodatkowo należy okazać aktualny odpis mocodawcy z właściwego rejestru;
- pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa;
- pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;
- pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;
- akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;
- zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.
- wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.orzel.com.pl](http://www.orzel.com.pl).

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. na dzień 13 października 2009 roku.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, oraz projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.orzel.com.pl](http://www.orzel.com.pl).

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.orzel.com.pl](http://www.orzel.com.pl).

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki i Regulaminem Walnego Zgromadzenia nie występuje możliwość uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani drogą korespondencyjną.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki w Mysłakowicach przy ul. Daszyńskiego 16 nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 13 października 2009 roku i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Akcje na okaziciela Spółki serii F są złożone w Spółce i uprawniają ich posiadaczy do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na żądanie akcjonariusza zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. w dniu 14 października 2009 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Lista uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ustalona zostanie, w przypadku akcji na okaziciela mających postać dokumentu - na podstawie akcji złożonych w Spółce, a w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela – na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje poniżej dotychczasową i projektowaną treść zmienianych postanowień Statutu Spółki.

### **1) Artykuł 9 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:**

#### Artykuł 9.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.630.540,20 zł. (słownie: siedemnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści złotych i 20/100), dzieląc się na

176.305.402 (słownie: sto siedemdziesiąt sześć milionów trzysta pięć tysięcy czterysta dwie) akcje o wartości nominalnej 10 gr. (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

- 1) 20.770.000 akcji serii A o numerach od A nr 000000001 do A nr 020770000,
- 2) 5.208.000 akcji serii B o numerach od B nr 020770001 do B nr 025978000,
- 3) 27.457.134 akcje serii C o numerach od C nr 025978001 do C nr 053435134,
- 4) 106.870.268 akcji serii D o numerach od D nr 053435135 do D nr 160305402
- 5) 16.000.000 akcji serii F o numerach od F nr 160305403 do F nr 176305402

**Proponuje się, aby w wyniku podjęcia i rejestracji uchwały objętej pkt. 5 porządku obrad w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji prywatnej oraz rejestracji uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 11 września 2009 roku, Artykuł 9 Statutu Spółki uzyskał następujące brzmienie:**

#### Artykuł 9.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 17.630.543,60 złotych (słownie: siedemnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści trzy złotych sześćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 24.630.541,80 złotych (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 7.244.277 (siedem milionów dwieście czterdzieści cztery tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 3,40 złotych (słownie: trzy złote i czterdzieści groszy) każda akcja, w tym:

- 1) 5.185.453 (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 5185453,
- 2) nie mniej niż 1 (słownie: jedną) akcję i nie więcej niż 2.058.824 (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 0000001 do 2058824.

**Proponuje się, aby w wyniku podjęcia i rejestracji uchwały objętej pkt. 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji prywatnej i pkt. 6 porządku obrad w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej oraz rejestracji uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 11 września 2009 roku, Artykuł 9 Statutu Spółki uzyskał następujące brzmienie:**

#### Artykuł 9.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 17.630.547,00 złotych (słownie: siedemnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych) i nie więcej niż 28.735.633,80 złotych (słownie: dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 8.451.657 (osiem milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 3,40 złotych (słownie: trzy złote i czterdzieści groszy) każda akcja, w tym:

- 1) 5.185.453 (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 5185453,
- 2) nie mniej niż 1 (słownie: jedną) akcję i nie więcej niż 2.058.824 (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 0000001 do 2058824,
- 3) nie mniej niż 1 (słownie: jedną) akcję i nie więcej niż 1.207.380 (słownie: jeden milion dwieście siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 0000001 do 1207380.

**Proponuje się, aby w wyniku podjęcia i rejestracji uchwały objętej pkt. 6 porządku obrad w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej oraz rejestracji uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 11 września 2009 roku, w sytuacji niepodjęcia uchwały objętej pkt. 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji prywatnej, Artykuł 9 Statutu Spółki uzyskał następujące brzmienie:**

#### Artykuł 9.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 17.630.543,60 złotych (słownie: siedemnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści trzy złotych sześćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 22.038.177,80 złotych (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 6481817 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemnaście) akcji o wartości nominalnej 3,40 złotych (słownie: trzy złote i czterdzieści groszy) każda akcja, w tym:

- 1) 5.185.453 (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 5185453,
- 2) nie mniej niż 1 (słownie: jedną) akcję i nie więcej niż 1.296.364 (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 0000001 do 1296364.