

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZL „ORZEŁ” S.A. w dniu 29.10.2009

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłakowicach
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała się, co następuje:

§1.

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Tomasza Łuczyńskiego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rafał Andrzej Czupryński stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43.345.178 (czterdzieści trzy miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 24,59 % (dwadzieścia cztery całe pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) oraz że łączna liczba ważnych głosów wynosi 43.345.178, w tym za przyjęciem uchwały oddano 43.345.178 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano, sprzeciwów nie było. Rafał Andrzej Czupryński stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała się, co następuje:

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłakowicach
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1.

Postanawia się wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Jacek Samor,
2. Krystyna Ostrowska.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 2 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43.345.178 (czterdzieści trzy miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 24,59 % (dwadzieścia cztery całe pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) oraz że łączna liczba ważnych głosów wynosi 43.345.178, w tym za przyjęciem uchwały oddano 43.345.178 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano, sprzeciwów nie było.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Tomasz Łuczyński jako pełnomocnik akcjonariusza Krzysztofa Jaszczyńskiego zaproponował podjęcie uchwały porządkowej – w trybie art.404 §2 k.s.h. - w przedmiocie zobowiązania Zarządu Spółki do niezwłocznego zwołania kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad jak w dniu dzisiejszym.

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne (w systemie elektronicznym) projekt zgłoszonej uchwały.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłakowicach
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie:
zobowiązania Zarządu Spółki
do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała się, co następuje:

§1.

Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do niezwłocznego zwołania w najbliższym możliwym terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach z porządkiem obrad jak w dniu dzisiejszym.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43.345.178 (czterdzieści trzy miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 24,59 % (dwadzieścia cztery całe pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) oraz że łączna liczba ważnych głosów wynosi 43.345.178, w tym za przyjęciem uchwały oddano 43.345.178 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano, sprzeciwów nie było.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.