

**Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.L. „Orzeł” S.A.
w dniu 23.01.2009 r.**

UCHWAŁA NUMER 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Zakłady Lniarskie ORZEŁ Spółka Akcyjna" z siedzibą w Mysłakowicach
z dnia 23 stycznia 2009 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, odwołuje Panią Magdalenę Jagiełło-Szostak ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Zakłady Lniarskie ORZEŁ Spółka Akcyjna" z siedzibą w Mysłakowicach
z dnia 23 stycznia 2009 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, odwołuje Pana Tomasza Cichorskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Zakłady Lniarskie ORZEŁ Spółka Akcyjna" z siedzibą w Mysłakowicach
z dnia 23 stycznia 2009 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Bielickiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Zakłady Lniarskie ORZEŁ Spółka Akcyjna" z siedzibą w Mysłakowicach
z dnia 23 stycznia 2009 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Kalińskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Zakłady Lniarskie ORZEŁ Spółka Akcyjna" z siedzibą w Mysłakowicach
z dnia 23 stycznia 2009 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Filipa Plucińskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Zakłady Lniarskie ORZEŁ Spółka Akcyjna" z siedzibą w Mysłakowicach
z dnia 23 stycznia 2009 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki i wprowadzenia zmian redakcyjnych w Statucie Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.