

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
ZL „ORZEŁ” S.A. w dniach 28-29.04.2010**

**UCHWAŁA NUMER 1**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Zakłady Lniarskiej „ORZEŁ”  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach  
z dnia 28 kwietnia 2010 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

„ Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Lniarskie „ORZEŁ” spółka akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach na Przewodniczącego Zgromadzenia powołuje Sławomira Giersberga.”

Uchwała została podjęta jednomyślnie, po przeprowadzeniu tajnego głosowania.

Przewodniczący stwierdził, iż na Zgromadzeniu reprezentowany jest jeden milion pięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć akcji (1.547.279), tj. dwadzieścia cztery i dwie setne procenta (24,02%) w stosunku do całego kapitału akcyjnego, zatem zgromadzenie niniejsze jest zdolne do podejmowania uchwał przewidzianych następującym porządkiem obrad.

**UCHWAŁA NUMER 2**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Zakłady Lniarskiej „ORZEŁ”  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach  
z dnia 28 kwietnia 2010 roku  
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach**

„ Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Lniarskie „ORZEŁ” spółka akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach zarządza przerwę w obradach do dnia 29 kwietnia 2010 roku do godziny 12:00”.

Uchwała została podjęta jednomyślnie, po przeprowadzeniu tajnego głosowania.

Pan Sławomir Giersberg stwierdził, że na obradach Zgromadzenia, po przerwie, reprezentowanych jest jeden milion pięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć (1.547.279) akcji, tj. dwadzieścia cztery i dwie setne procenta

(24,02%) w stosunku do całego kapitału akcyjnego, zatem zgromadzenie niniejsze jest zdolne do podejmowania uchwał przewidzianych porządkiem obrad.

**UCHWAŁA NUMER 3**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Zakłady Lniarskiej „ORZEŁ”**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach**  
**z dnia 29 kwietnia 2010 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

„Postanawia się wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Krzysztof Jaszczyński
2. Janusz Oźga
3. Piotr Gadecki

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym

**UCHWAŁA NUMER 4**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Zakłady Lniarskiej „ORZEŁ”**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach**  
**z dnia 29 kwietnia 2010 roku**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

„ Na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za przyjęciem uchwały głosowało 1.090.605 obecnych tj. 70,48% , wstrzymało się 456.674.

Przed rozpatrzeniem punktu 6 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił pismo Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Komisji Zakładowej przy ZL „ORZEŁ” S.A. – Pana Antoniego Zakrzewskiego z dnia 27 kwietnia 2010 roku, z którym Zgromadzeni zapoznali się

Przewodniczący poinformował, iż Piotr Mroczkowski, Filip Pluciński oraz David Thomas – członkowie Rady Nadzorczej Spółki złożyli dnia 23 kwietnia 2010 roku rezygnacje z pełnienia tych funkcji – tym samym zachodzi konieczność powołania nowych członków Rady Nadzorczej

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Zakłady Lniarskiej „ORZEŁ”**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach**  
**z dnia 29 kwietnia 2010 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią Joannę Korczak.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą głosowało 1.090.605 obecnych, wstrzymało się 456.674.

**UCHWAŁA NUMER 6**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Zakłady Lniarskiej „ORZEŁ”**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach**  
**z dnia 29 kwietnia 2010 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Jana Droździela

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą, głosowało 1.090.605 obecnych, wstrzymało się 456.674

**UCHWAŁA NUMER 7**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Zakłady Lniarskiej „ORZEL”**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach**  
**z dnia 29 kwietnia 2010 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Janusza Ożgę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą głosowało 964.682 obecnych, wstrzymało się 582.597.

**UCHWAŁA NUMER 8**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Zakłady Lniarskiej „ORZEL”**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach**  
**z dnia 29 kwietnia 2010 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Marcina Kalińskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą głosowało 1.090.605 obecnych, wstrzymało się 456.674.

**UCHWAŁA NUMER 9**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Zakłady Lniarskiej „ORZEŁ”**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach**  
**z dnia 29 kwietnia 2010 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę nieruchomości.**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłakowicach z dnia 29 kwietnia 2010 r. na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z Art. 37 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie przez Spółkę, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały, na rzecz Gminy Mysłakowice, prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka numer 1192/27 w obrębie ewidencyjnym 0009 Mysłakowice, o powierzchni 315 m<sup>2</sup>, położonego w Mysłakowicach przy ulicy Daszyńskiego numer 16, który to grunt został oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 05 grudnia 2089 roku, objętego księgą wieczystą KW nr JG1J/00045176/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

§2

Wyraża się zgodę na zbycie przez Spółkę:

1. prawa użytkowania wieczystego gruntu, oraz własności budynku biurowego o powierzchni użytkowej 1.544,51 m<sup>2</sup>, stanowiącego odrębną nieruchomość i posadowionego na tym gruncie, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 1192/28 w obrębie ewidencyjnym 0009 Mysłakowice, o powierzchni 1.024 m<sup>2</sup>, położonego w Mysłakowicach przy ulicy Daszyńskiego numer 16, który to grunt został oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 05 grudnia 2089 roku, objętych księgą wieczystą KW nr JG1J/00045176/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych;
2. prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku socjalno-biurowego o powierzchni użytkowej 280 m<sup>2</sup>, oraz budynku produkcyjnego o powierzchni 322 m<sup>2</sup>, stanowiących odrębną nieruchomość i posadowionych na tym gruncie – oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 628/1 w obrębie ewidencyjnym 0001 Kowary, o powierzchni 22.213 m<sup>2</sup>, położonego w Kowarach przy ulicy Bielarskiej numer 21, który to grunt został oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 05 grudnia 2089 roku, objętych księgą wieczystą KW nr JG1J/00045175/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych;
3. prawa użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka numer 628/3 w obrębie ewidencyjnym 0001 Kowary, o powierzchni 326 m<sup>2</sup>, położonego w Kowarach przy ulicy Bielarskiej numer 21, który to grunt został oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 05 grudnia 2089 roku, objętego księgą wieczystą KW nr JG1J/00045175/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych;
4. prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka numer 628/5 w obrębie ewidencyjnym 0001 Kowary, o powierzchni 545 m<sup>2</sup>, położonego w Kowarach przy ulicy Bielarskiej numer 21, który to grunt został oddany w użytkowanie

- wieczyste do dnia 05 grudnia 2089 roku, objętego księgą wieczystą KW nr JG1J/00045175/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych;
5. prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka numer 640/5 w obrębie ewidencyjnym 0001 Kowary, o powierzchni 1.343 m<sup>2</sup>, położonego w Kowarach przy ulicy Bielarskiej numer 21, który to grunt został oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 05 grudnia 2089 roku, objętego księgą wieczystą KW nr JG1J/00045175/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych;
  6. prawa użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka numer 691 w obrębie ewidencyjnym 0001 Kowary, o powierzchni 1.249 m<sup>2</sup>, położonego w Kowarach przy ulicy Bielarskiej numer 21, który to grunt oddany został w użytkowanie wieczyste do dnia 05 grudnia 2089 roku, objętego księgą wieczystą KW nr JG1J/00045175/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych;
  7. prawa użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka numer 628/2 w obrębie ewidencyjnym 0001 Kowary, o powierzchni 9.334 m<sup>2</sup>, położonego w Kowarach przy ulicy Bielarskiej numer 21, który to grunt został oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 05 grudnia 2089 roku, objętego księgą wieczystą KW nr JG1J/00048912/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych;

na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd Spółki, zaakceptowanych w formie uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

### §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.