

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Z.L. „Orzeł” S.A. zwołane na dzień 7 lipca 2010 r.

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Z.L. „Orzeł” S.A. w Mysłakowicach powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Z.L. „Orzeł” S.A. w Mysłakowicach zatwierdza następujący porządek 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.
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
7. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2009.
9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia corocznego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2009, sytuacji Spółki w roku 2009 z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz z pracy Rady Nadzorczej.

10. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2009 rok.
11. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2009 rok.
12. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Z.L.„Orzeł” S.A. w Mysłakowicach powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- 1) _____
- 2) _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 r.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Z.L.„Orzeł” S.A. w Mysłakowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 21.660.000 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy) zł.,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący stratę netto w kwocie 9.814.000 (dziewięć milionów osiemset czternaście tysięcy) zł.,

- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.213.000 (osiem milionów dwieście trzynaście tysięcy) zł.,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 273.000 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące) zł.,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w 2009 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Z.L.„Orzeł” S.A. w Mysłakowicach zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z Spółki za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2009

Na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała pokrycie straty netto za 2009 rok w kwocie 9.814.000 zł. (dziewięć milionów osiemset czternaście tysięcy złotych) z zysków przyszłych okresów.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 7 lipca 2010 r.**

**w sprawie przyjęcia corocznego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009, wniosku Zarządu w
sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2009, sytuacji Spółki w roku
2009 z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania
ryzykiem istotnym dla Spółki oraz z pracy Rady Nadzorczej**

Niniejszym uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Z.L.„Orzeł” S.A. w Mysłakowicach przyjmuje coroczne sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny:

- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009,
- wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2009,
- sytuacji Spółki w roku 2009 z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz z pracy Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Czupryńskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków za 2009 r.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Czupryńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Szawłowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków za 2009 r.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Szawłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia Panu Albertowi Głuszkowi
absolutorium z wykonania obowiązków za 2009 r.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Albertowi Głuszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 września 2009 roku do 11 września 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Jaszczyńskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków za 2009 r.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Jaszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 14 marca 2009 roku oraz od 11 września 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia Panu Davidowi Thomasowi
absolutorium z wykonania obowiązków za 2009 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Davidowi Thomasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 23 stycznia 2009 roku i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 12 marca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mroczkowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków za 2009 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Mroczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie 12 marca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Jagiełło-Szostak
absolutorium z wykonania obowiązków za 2009 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Magdalenie Jagiełło-Szostak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 23 stycznia 2009 roku oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie 12 marca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia Panu Janowi Stanisławowi
Ceglińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2009 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Stanisławowi Ceglińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 12 marca 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Kalińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków za 2009 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Kalińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 23 stycznia 2009 roku do 12 marca 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Bielickiemu
absolutorium z wykonania obowiązków za 2009 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Bielickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 23 stycznia 2009 roku do 12 marca 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Cichorskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków za 2009 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Cichorskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 23 stycznia 2009 roku oraz od 12 marca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia Panu Filipowi Plucińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków za 2009 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Filipowi Plucińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 23 stycznia 2009 roku do 23 stycznia 2009 roku oraz od 12 marca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.