

PROJEKTY

**Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „BARLINEK” S.A. w Kielcach
w dniu 22 czerwca 2011r.**

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Wybór Przewodniczącego.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

§ 1. Rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Barlinek" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z uwagi na elektroniczny system głosowania.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1. Porządek obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 26 maja 2011r.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sporządzenie listy obecności i stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej „Barlinek” S.A. w roku 2010, jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - I. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej „Barlinek” S.A. w roku 2010, jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej;
 - II. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010;
 - III. pokrycia straty;
 - IV. powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej „Barlinek” S.A. w roku 2010, jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej „Barlinek” S.A. w roku 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Barlinek" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej „Barlinek” S.A. w zakończonym 2010 roku.

§ 2 Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz rozpatrzenie

sprawozdania Rady Nadzorczej.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Barlinek" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010 obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej,
- 2) jednostkowy rachunek zysków i strat,
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia,

wykazujące odpowiednio:

- 1) stan aktywów i pasywów w kwocie – 635.134.143,32 zł (sześćset trzydzieści pięć milionów sto trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści trzy złote trzydzieści dwa grosze);
- 2) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie – 480.866.991,08 zł (czterysta osiemdziesiąt milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych osiem groszy);
- 3) stratę brutto w kwocie – 8.885.891,91 zł (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy);
- 4) stratę netto w kwocie – 10.366.193,71 zł (dziesięć milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt jeden groszy);
- 5) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę – 4.034.186,49 zł (cztery miliony trzydzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt sześć złotych czterdzieści dziewięć groszy);

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Barlinek" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010 obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia,

wykazujące odpowiednio:

- 1) sumę bilansową w kwocie – 1.001.266.873,50 zł (jeden miliard jeden milion dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy);
- 2) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie – 588.107.932,26 zł (pięćset osiemdziesiąt osiem milionów sto siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote dwadzieścia sześć groszy);
- 3) zysk brutto w kwocie – 8.162.653,53 zł (osiem milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt trzy grosze);

- 4) zysk netto w kwocie – 2.325.295,32 zł (dwa miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści dwa grosze);
- 5) wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę – 6.324.721,08 zł (sześć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia jeden złotych osiem groszy).
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Barlinek" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

§ 1. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2010 roku Prezesowi Zarządu Spółki – **Pawłowi Wronie**.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2010 roku Członkowi Zarządu Spółki – **Wiolecie Bartosz**.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2010 roku Członkowi Zarządu Spółki – **Ryszardowi Pyrkowi**.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2010 roku Członkowi Zarządu Spółki – **Markowi Janke**.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2010 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - **Mariuszowi Gromkowi**.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Udzielenie absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2010 roku Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – **Krzysztofowi Kwapiszowi**.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2010 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – **Mariuszowi Waniolce**.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2010 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - **Grzegorzowi Mirońskiemu**.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Udzielenie absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2010 roku Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki - **Robertowi Oskardowi**.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie: pokrycia straty

§ 1. Pokrycie straty.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia pokryć stratę netto Spółki w zakończonym roku obrotowym 2010 w wysokości 10.366.193,71 zł, (dziesięć milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt jeden groszy) oraz straty z lat ubiegłych w wysokości 7.652.745,48 zł (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści pięć złotych czterdzieści osiem groszy) z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1. Ustalenie składu ilościowego.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Barlinek" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach ustala skład Rady Nadzorczej na nową kadencję w ilości (słownie:)* osób.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

** Zgodnie z §19 ust. 1 Statutu uchwała Walnego Zgromadzenia określi skład ilościowy Rady Nadzorczej Spółki, z zastrzeżeniem, że zgodnie z powołanym przepisem i w zw. z art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza musi składać się z co najmniej 5 członków.*

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1. Powołanie.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Barlinek" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach powołuje na członka Rady Nadzorczej, na nową kadencję **Panią/Pana***

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

** Liczba uchwał zależy od decyzji Walnego Zgromadzenia odnośnie składu ilościowego Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatury członków Rady Nadzorczej będą zgłaszane do dnia Walnego Zgromadzenia włącznie i zostaną poddane pod głosowanie w trakcie jego obrad.*