

**FORMULARZ DOT. WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**(Art. 402<sup>3</sup> pkt. 5 KSH)**

**Ja/Działając w imieniu\***

\_\_\_\_\_  
(Imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza – Mocodawcy)

**Adres:** \_\_\_\_\_  
**PESEL/REGON/KRS\*:** \_\_\_\_\_

**Akcjonariusz/a\* spółki pod firmą:**  
**„Barlinek” S.A. z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce**

posiadający prawo do głosu z ..... (słownie:.....) akcji  
„Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach

**niniejszym udzielam pełnomocnictwa**

\_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko/firma Pełnomocnika)

**Adres:** \_\_\_\_\_  
**PESEL/REGON/KRS\*:** \_\_\_\_\_

**do uczestniczenia i wykonywania w imieniu \_\_\_\_\_ (imię i nazwisko/nazwa Mocodawcy\*) prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą „Barlinek” S.A., mającym odbyć się w Kielcach, dnia 22 czerwca 2011 r. o godz. 10.00.**

\* - niepotrzebne skreślić

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD – WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (projekt uchwały - nr 1)		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

PUNKT 3 PORZĄDKU OBRAD – WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ (projekt uchwały – nr 2)		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się

Liczba akcji_____	Liczba akcji_____	Liczba akcji_____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

**PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD**  
(projekt uchwały – nr 3)

<input type="checkbox"/> Za    Liczba akcji_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu   Liczba akcji_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się    Liczba akcji_____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

**PUNKT 7.I. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY 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.**  
(projekt uchwały – nr 4)

<input type="checkbox"/> Za    Liczba akcji_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu   Liczba akcji_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się    Liczba akcji_____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

**PUNKT 7.II. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PAWŁOWI WRONIE - PREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2010 R.**  
(projekt uchwały – nr 5)

<input type="checkbox"/> Za    Liczba akcji_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu   Liczba akcji_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się    Liczba akcji_____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

PUNKT 7.II. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA  
WIOLECIE BARTOSZ - CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z  
WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2010 R.  
(projekt uchwały – nr 6)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

PUNKT 7.II. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA  
RYSZARDOWI PYRKOWI - CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z  
WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2010 R.  
(projekt uchwały – nr 7)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

PUNKT 7.II. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA  
MARKOWI JANKE - CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA  
OBOWIĄZKÓW W 2010 R.  
(projekt uchwały – nr 8)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

PUNKT 7.II. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA MARIUSZOWI GROMKOWI - PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2010 R.  
(projekt uchwały – nr 9)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

PUNKT 7.II. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA KRZYSZTOFOWI KWAPISZOWI – WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2010 R.  
(projekt uchwały – nr 10)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

PUNKT 7.II. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA MARIUSZOWI WANIOŁCE - CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2010 R.  
(projekt uchwały – nr 11)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

**PUNKT 7.II. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA GRZEGORZOWI MIROŃSKIEMU - CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2010 R.**  
(projekt uchwały – załącznik nr 12)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

**PUNKT 7.II. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ROBERTOWI OSKARDOWI - SEKRETARZOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2010 R.**  
(projekt uchwały – nr 13)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

**PUNKT 7.III. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POKRYCIA STRATY**  
(projekt uchwały – nr 14)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

**PUNKT 7.IV. PORZĄDKU OBRAD – POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ NA NOWĄ KADENCJĘ – USTALENIA SKŁADU ILOŚCIOWEGO RADY NADZORCZEJ**  
(projekt uchwały –nr 15)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

**PUNKT 7.IV. PORZĄDKU OBRAD – POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ NA NOWĄ KADENCJĘ**  
(projekt uchwały –nr 16)\*

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

*\* Liczba uchwał zależy od decyzji Walnego Zgromadzenia odnośnie składu ilościowego Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z §19 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej. Kandydatury członków Rady Nadzorczej będą zgłaszane do dnia Walnego Zgromadzenia włącznie i zostaną poddane pod głosowanie w trakcie jego obrad. Stosownie do liczby zgłoszonych kandydatów Formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika zostanie zmodyfikowany przez Spółkę.*

W imieniu Akcjonariusza:

\_\_\_\_\_  
(podpis)  
Miejscowość: .....  
Data: .....

\_\_\_\_\_  
(podpis)  
Miejscowość: .....  
Data: .....

### OBJAŚNIENIA

Akcjonariusz wydaje instrukcje pełnomocnikowi poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne”, akcjonariusz powinien określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszego formularza

## **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.*