

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki „BARLINEK” S.A. w Kielcach
w dniu 18 października 2011r.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Barlinek Spółka Akcyjna
z dnia 18 października 2011 roku**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 409 kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Grzegorza Mirońskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy ze 104.218.092 akcji stanowiących 71,7904 % kapitału i maksymalnej liczby głosów na WZA Spółki.

Ogółem oddano 104.218.092 głosów, w tym:

- za uchwałą oddano - 104.218.092 głosów,*
- przeciw było – 0 głosów,*
- wstrzymało się – 0 głosów.*

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Barlinek Spółka Akcyjna
z dnia 18 października 2011 roku**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 404 kodeksu spółek handlowych przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie obejmujących upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy;
7. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności w celu rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenia i dopuszczenia do notowań i obrotu giełdowego na rynku

- regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego;
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki;
 9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy ze 104.218.092 akcji stanowiących 71,7904 % kapitału i maksymalnej liczby głosów na WZA Spółki.

Ogółem oddano 104.218.092 głosów, w tym:

- za uchwałą oddano - 104.218.092 głosów,*
- przeciw było – 0 głosów,*
- wstrzymało się – 0 głosów.*

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Barlinek Spółka Akcyjna
z dnia 18 października 2011 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z uwagi na elektroniczny system głosowania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy ze 104.218.092 akcji stanowiących 71,7904 % kapitału i maksymalnej liczby głosów na WZA Spółki.

Ogółem oddano 104.218.092 głosów, w tym:

- za uchwałą oddano - 104.021.904 głosów,*
- przeciw było – 0 głosów,*
- wstrzymało się – 0 głosów.*

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Barlinek Spółka Akcyjna
z dnia 18 października 2011 roku**

w sprawie zmian w Statucie obejmujących upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy

§ 1 Upoważnienie dla Zarządu i zmiana Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 444 i nast. kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że w § 10 dodaje się nowe ustępy 9, 10 w następującym brzmieniu:

„9. Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższania kapitału zakładowego, w ramach kapitału docelowego, w drodze jednokrotnej lub wielokrotnych emisji akcji, o maksymalną, łączną kwotę nie przekraczającą 108.877.500,00 zł (słownie: sto osiem milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych), w drodze emisji nie więcej niż 108.877.500 (słownie: sto osiem milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Zarząd jest upoważniony do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w okresie 2 (dwóch) lat od zarejestrowania przez właściwy sąd zmiany Statutu, upoważniającej Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

10. Wykonując upoważnienie, o którym mowa w ust. 9 Zarząd w ramach dokonywanych emisji decyduje samodzielnie – z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kodeksu spółek handlowych – o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, w szczególności uprawniony jest do:

- 1) dokonania podwyższenia w granicach określonego wyżej kapitału docelowego w ramach jednej bądź wielu emisji akcji i nadania tym emisjom oznaczenia kolejnych serii;
- 2) ustalenia ceny emisyjnej akcji za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
- 3) dokonania emisji poprzez zaoferowanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w ramach prawa poboru;
- 4) podjęcia decyzji o wydaniu akcji w ramach danej emisji wyłącznie w zamian za wkład pieniężny;
- 5) oferowania akcji w formach dopuszczanych przez obowiązujące przepisy.”-

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Uzasadnienie podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu Barlinek S.A.

Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zapewni Spółce możliwość elastycznego i sprawnego działania w granicach określonych przez obowiązujące prawo i treść uchwały, co zwiększy szanse na rozwój Spółki, w warunkach utrudnionego dostępu do finansowania oferowanego przez banki.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy ze 104.218.092 akcji stanowiących 71,7904 % kapitału i maksymalnej liczby głosów na WZA Spółki.

Ogółem oddano 104.218.092 głosów, w tym:

- za uchwałą oddano - 104.040.151 głosów,*
- przeciw było – 177.941 głosów,*
- wstrzymało się – 0 głosów.*

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Barlinek Spółka Akcyjna z dnia 18 października 2011 roku

w sprawie dematerializacji akcji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności w celu rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenia i dopuszczenia do notowań i obrotu giełdowego na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego

§ 1 Dematerializacja akcji i upoważnienie dla Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Barlinek S.A. działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.):

1. Wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego do notowań i obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializację.
2. Upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszystkich czynności niezbędnych do rozpoczęcia notowania praw poboru, praw do akcji, akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., upoważnienie obejmuje w szczególności:
 - 1) podpisanie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego oraz ich rejestracji we właściwym rejestrze;
 - 2) złożenie wniosków lub zawiadomień do właściwych organów i instytucji w zakresie wprowadzenia i dopuszczenia akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego do notowań i obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

Zarząd może wykonywać uprawnienia przyznane niniejszym upoważnieniem oddzielnie dla każdej serii emisji akcji, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy ze 104.218.092 akcji stanowiących 71,7904 % kapitału i maksymalnej liczby głosów na WZA Spółki.

Ogółem oddano 104.218.092 głosów, w tym:

- za uchwałą oddano - 104.040.151 głosów,*
- przeciw było – 177.941 głosów,*
- wstrzymało się – 0 głosów.*

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Barlinek Spółka Akcyjna z dnia 18 października 2011 roku

w sprawie zmiany projektu uchwały dotyczącej upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Barlinek Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach uchwała, co następuje:

W miejsce projektu uchwały ogłoszonej w porządku obrad, o treści:

§ 1 Upoważnienie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu po rejestracji przez właściwy sąd zmian Statutu uchwalonych na dzisiejszym zgromadzeniu.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

postanawia się przyjąć projekt uchwały, o następującej treści:

§ 1 Upoważnienie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu, w tym także tekstu jednolitego po zmianach Statutu wynikających z realizacji przez Zarząd upoważnienia, o którym mowa w Uchwale nr 4 podjętej podczas dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy ze 104.218.092 akcji stanowiących 71,7904 % kapitału i maksymalnej liczby głosów na WZA Spółki.

Ogółem oddano 104.218.092 głosów, w tym:

- za uchwałą oddano - 104.021.904 głosów,*
- przeciw było – 0 głosów,*
- wstrzymało się – 196.188 głosów.*

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Barlinek Spółka Akcyjna
z dnia 18 października 2011 roku**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

§ 1 Upoważnienie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu, w tym także tekstu jednolitego po zmianach Statutu wynikających z realizacji przez Zarząd upoważnienia, o którym mowa w Uchwale nr 4 podjętej podczas dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy ze 104.218.092 akcji stanowiących 71,7904 % kapitału i maksymalnej liczby głosów na WZA Spółki.

Ogółem oddano 104.218.092 głosów, w tym:

- za uchwałą oddano - 104.021.904 głosów,*
- przeciw było – 0 głosów,*
- wstrzymało się – 196.188 głosów.*