

Uchwała nr 10/02/2012
Zarządu spółki Barlinek Spółka Akcyjna
z dnia 23 lutego 2012 r.

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach granic określonych przez
kapitał docelowy poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M z prawem poboru**

Zarząd spółki Barlinek S.A. (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 446 § 1 i § 3 w związku z art. 431 § 1, § 2 pkt 1, art. 432 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz działając w oparciu o upoważnienie zawarte w § 10 pkt. 9 i 10 Statutu Spółki, postanawia niniejszym, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 145.170.000 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty) i nie większą niż 108.877.500 zł (słownie: sto osiem milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w pkt. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) akcji Spółki serii M i nie więcej niż 108.877.500 (słownie: sto osiem milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji Spółki serii M o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda (dalej „Akcje Serii M”).
3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii M w ramach emisji, o której mowa w ust. 2, odbywa się w granicach kapitału docelowego na podstawie niniejszej uchwały Zarządu Spółki, który upoważniony został do przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ten sposób na podstawie §10 pkt. 9 i 10 Statutu Spółki. W dacie podjęcia niniejszej uchwały Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia decyzji o emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii M. Zarząd Spółki złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców.
5. Akcje Serii M zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w ramach subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
6. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii M, przy czym za każdą jedną akcje Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru, akcjonariuszowi przysługiwać będzie jedno prawo poboru Akcji Serii M. Uwzględniając liczbę emitowanych Akcji Serii M, 4 (słownie: cztery) prawa poboru uprawniać będą do objęcia 3 (słownie: trzech) Akcji Serii M. Ułamkowe części akcji nie



będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii M, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

7. Dzień prawa poboru ustalono na dzień 16 kwietnia 2012 r., (dalej „Dzień Prawa Poboru”).
8. Akcje serii M zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ustali cenę emisyjną Akcji serii M w późniejszym terminie w formie odrębnej uchwały. Intencją Zarządu jest ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii M przed Dniem Prawa Poboru.
9. Termin, do którego dotychczasowi akcjonariusze Spółki będą uprawnieni do wykonania prawa poboru Akcji Serii M oraz terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii M zostanie określony przez Zarząd w drodze odrębnej uchwały.
10. Akcje Serii M będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2011 roku, przy czym jeżeli rejestracja podwyższenia kapitału w związku z emisją Akcji Serii M nastąpi po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego przedmiotem obrad będzie podział zysku za rok obrotowy 2011, Akcje Serii M będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2012.
11. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Akcji Serii M, praw poboru Akcji Serii M oraz praw do Akcji Serii M.
12. Postanawia się o dematerializacji Akcji serii M, praw poboru Akcji Serii M oraz praw do Akcji Serii M oraz o zawarciu przez Zarząd umowy o rejestrację Akcji Serii M, praw poboru Akcji Serii M oraz praw do Akcji serii M z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. i podjęciu wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z dematerializacją Akcji serii M, praw poboru Akcji Serii M oraz praw do Akcji Serii M o

§2

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 1 niniejszej Uchwały zmienia się § 10 ust. 1 w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
„ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 145.170.001 (sto czterdzieści pięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy jeden) złotych i nie więcej niż 254.047.500 (dwieście pięćdziesiąt cztery miliony czterdzieści siedem tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na:
 - a) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
 - b) 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
 - c) 1.200.000. (jeden milion dwieście tysięcy) akcji serii „C” o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda obejmującej 1.180 (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt) akcji imiennych oraz 1.198.820 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela,
 - d) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,

- e) 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- f) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- g) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii „G” o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- h) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii „H” o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- i) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii „I” o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- j) 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela serii „J” o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- k) 8.780.000 (osiem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii „K” o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
- l) 48.390.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii „L” o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- m) od 1 (jednej) do 108. 877.500 zł (słownie: sto osiem milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) akcji na okaziciela serii „M” o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda.”

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia,

CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Janke

CZŁONEK ZARZĄDU

Wioleta Bartosz