

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Spółki „BARLINEK” S.A. w Kielcach  
w dniu 25 czerwca 2013r.**

**UCHWAŁA NR 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach  
z dnia 25 czerwca 2013 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 Pana Mariusza Waniołkę.

Obowiązki protokolanta zostały powierzone Notariuszowi Michałowi Poborskiemu.

**§ 2. Postanowienia końcowe.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy ze 181.961.148 akcji stanowiących 71,62 % kapitału i maksymalnej liczby głosów na WZA Spółki.*

*Ogółem oddano 181.961.148 głosów, w tym:*

- za uchwałą oddano - 181.961.148 głosów,*
- przeciw było – 0 głosów,*
- wstrzymało się – 0 głosów.*

**UCHWAŁA NR 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach  
z dnia 25 czerwca 2013 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.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy ze 181.961.148 akcji stanowiących 71,62 % kapitału i maksymalnej liczby głosów na WZA Spółki.*

*Ogółem oddano 181.961.148 głosów, w tym:*

- za uchwałą oddano - 181.961.148 głosów,*
- przeciw było – 0 głosów,*
- wstrzymało się – 0 głosów.*

### **UCHWAŁA NR 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach  
z dnia 25 czerwca 2013 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 29 maja 2013 r.:

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 2012, jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - I. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej „Barlinek” S.A. w roku 2012, jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej;
  - II. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;
  - III. pokrycia straty za rok 2012 i pokrycia strat z lat ubiegłych;
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 2. Postanowienia końcowe.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy ze 181.961.148 akcji stanowiących 71,62 % kapitału i maksymalnej liczby głosów na WZA Spółki.*

*Ogółem oddano 181.961.148 głosów, w tym:*

- za uchwałą oddano - 181.961.148 głosów,*
- przeciw było – 0 głosów,*
- wstrzymało się – 0 głosów.*

#### **UCHWAŁA NR 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej „Barlinek” S.A. w roku 2012, jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz rozpatrzenia sprawozdania Rady**

##### **§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej „Barlinek” S.A. w roku 2012.**

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 2012 roku.

##### **§2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Barlinek" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 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: 823.835.240,88 zł (osiemset dwadzieścia trzy miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych osiemdziesiąt osiem groszy);

2) Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie: 571.461.850,87 zł (pięćset siedemdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt siedem groszy);

3) Strata brutto w kwocie: 53.128.148,55 zł (pięćdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści osiem złotych i pięćdziesiąt pięć groszy);

4) Strata netto w kwocie: 49.439.891,37 zł (czterdzieści dziewięć milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści siedem groszy);

5) Zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 53.166,85 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt pięć groszy).

**2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 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) Suma bilansowa w kwocie: 1.023.360.159,61 zł (jeden miliard dwadzieścia trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt jeden groszy);

2) Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie: 690.969.555,89 zł (sześćset dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy);

3) Strata brutto w kwocie: 32.698.083,92 zł (trzydzieści dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt dwa grosze);

4) Strata netto w kwocie: 36.005.952,97zł (trzydzieści sześć milionów pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt siedem groszy);

5) Zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 2.413.035,90 zł (dwa miliony czterysta trzynaście tysięcy trzydzieści pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy).

**3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2012.**

### **§ 3. Postanowienia końcowe.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy ze 181.961.148 akcji stanowiących 71,62 % kapitału i maksymalnej liczby głosów na WZA Spółki.*

*Ogółem oddano 181.961.148 głosów, w tym:*

- za uchwałą oddano - 181.961.148 głosów,*
- przeciw było – 0 głosów,*
- wstrzymało się – 0 głosów.*

### **UCHWAŁA NR 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach  
z dnia 25 czerwca 2013 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 2012 roku Prezesowi Zarządu Spółki – **Pawłowi Wronie**.

#### **§ 2. Postanowienia końcowe.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy ze 181.961.148 akcji stanowiących 71,62 % kapitału i maksymalnej liczby głosów na WZA Spółki.*

*Ogółem oddano 181.961.148 głosów, w tym:*

- za uchwałą oddano - 181.961.148 głosów,*
- przeciw było – 0 głosów,*
- wstrzymało się – 0 głosów.*

### **UCHWAŁA NR 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach  
z dnia 25 czerwca 2013 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 2012 roku Członkowi Zarządu Spółki – **Wiolecie Bartosz**.

#### **§ 2. Postanowienia końcowe.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy ze 181.961.148 akcji stanowiących 71,62 % kapitału i maksymalnej liczby głosów na WZA Spółki.*

*Ogółem oddano 181.961.148 głosów, w tym:*

- za uchwałą oddano - 181.961.148 głosów,*
- przeciw było – 0 głosów,*
- wstrzymało się – 0 głosów.*

#### **UCHWAŁA NR 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach  
z dnia 25 czerwca 2013 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 2012 roku Członkowi Zarządu Spółki – **Markowi Janke**.

##### **§ 2. Postanowienia końcowe.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy ze 181.961.148 akcji stanowiących 71,62 % kapitału i maksymalnej liczby głosów na WZA Spółki.*

*Ogółem oddano 181.961.148 głosów, w tym:*

- za uchwałą oddano - 181.961.148 głosów,*
- przeciw było – 0 głosów,*
- wstrzymało się – 0 głosów.*

#### **UCHWAŁA NR 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach  
z dnia 25 czerwca 2013 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 2012 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – **Mariuszowi Gromkowi**.

## **§ 2. Postanowienia końcowe.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy ze 181.961.148 akcji stanowiących 71,62 % kapitału i maksymalnej liczby głosów na WZA Spółki.*

*Ogółem oddano 181.961.148 głosów, w tym:*

- za uchwałą oddano - 181.961.148 głosów,*
- przeciw było – 0 głosów,*
- wstrzymało się – 0 głosów.*

### **UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach  
z dnia 25 czerwca 2013 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 2012 roku Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – **Krzysztofowi Kwapiszowi**.

## **§ 2. Postanowienia końcowe.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy ze 181.961.148 akcji stanowiących 71,62 % kapitału i maksymalnej liczby głosów na WZA Spółki.*

*Ogółem oddano 181.961.148 głosów, w tym:*

- za uchwałą oddano - 181.961.148 głosów,*
- przeciw było – 0 głosów,*
- wstrzymało się – 0 głosów.*

### **UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach  
z dnia 25 czerwca 2013 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 2012 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – **Mariuszowi Waniółce**.

## **§ 2. Postanowienia końcowe.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy ze 181.961.148 akcji stanowiących 71,62 % kapitału i maksymalnej liczby głosów na WZA Spółki.*

*Ogółem oddano 181.961.148 głosów, w tym:*

- za uchwałą oddano - 181.961.148 głosów,*
- przeciw było – 0 głosów,*
- wstrzymało się – 0 głosów.*

### **UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2013 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 2012 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – **Grzegorzowi Mirońskiemu**.

## **§ 2. Postanowienia końcowe.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy ze 181.961.148 akcji stanowiących 71,62 % kapitału i maksymalnej liczby głosów na WZA Spółki.*

*Ogółem oddano 181.961.148 głosów, w tym:*

- za uchwałą oddano - 181.961.148 głosów,*
- przeciw było – 0 głosów,*
- wstrzymało się – 0 głosów.*

### **UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2013 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 2012 roku Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki – **Robertowi Oskardowi**.



## **§ 2. Postanowienia końcowe.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy ze 181.961.148 akcji stanowiących 71,62 % kapitału i maksymalnej liczby głosów na WZA Spółki.*

*Ogółem oddano 181.961.148 głosów, w tym:*

- za uchwałą oddano - 181.961.148 głosów,*
- przeciw było – 0 głosów,*
- wstrzymało się – 0 głosów.*

### **UCHWAŁA NR 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie: pokrycia straty za rok 2012 i pokrycia strat z lat ubiegłych**

#### **§ 1. Pokrycie straty za rok 2012 i pokrycie strat z lat ubiegłych.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia pokryć stratę Spółki w zakończonym roku obrotowym 2012 w wysokości 49.439.891,37 zł (czterdzieści dziewięć milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści siedem groszy) w następujący sposób: ---
  - z kapitału zapasowego kwotę 3.678.660,39 złotych;
  - z kapitału powstałego z nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej kwotę 45.761.230,98 złotych.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia pokryć straty z lat ubiegłych w kwocie 1.112.835,72 złotych (jeden milion sto dwanaście tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) z kapitału zapasowego Spółki.

## **§ 2. Postanowienia końcowe.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy ze 181.961.148 akcji stanowiących 71,62 % kapitału i maksymalnej liczby głosów na WZA Spółki.*

*Ogółem oddano 181.961.148 głosów, w tym:*

- za uchwałą oddano - 181.961.148 głosów,*
- przeciw było – 0 głosów,*
- wstrzymało się – 0 głosów.*