

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki BARLINEK S.A. w Kielcach
w dniu 04 lipca 2008 roku**

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BARLINEK” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 04 lipca 2008 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Wybór Przewodniczącego.

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

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie: zmiany w projekcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

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

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

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

Nadzwyczajne 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.

Postanawia się przyjąć projekt uchwały o treści następującej:

§ 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Barlinek" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie:

.....
.....

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

§ 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Barlinek" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie:

Pani Aneta Lech.

Pan Jarosław Cybulski.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 04 lipca 2008 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1. Porządek obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 12 czerwca 2008r., nr 114/2008, poz. 8020, str. 16.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Sporządzenie listy obecności i wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 04 lipca 2008 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Barlinek" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach ustala skład Rady Nadzorczej na nową kadencję w ilości 5 (słownie: pięć) osób.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 4 lipca 2008 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 **Pana Mariusza Gromka**.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 4 lipca 2008 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 **Pana Mariusza Waniółkę**.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 4 lipca 2008 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 **Pana Kamila Latosa**.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 4 lipca 2008 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 **Pana Grzegorza Mirońskiego**.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 4 lipca 2008 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 **Pana Rafała Kwiatkowskiego**.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.