

UCHWAŁY PODJĘTE
PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI BARLINEK SA
W KIELCACH

zwołane na dzień 29 czerwca 2010 roku
w siedzibie Spółki

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Wybór Przewodniczącego.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu, Zwyczajne 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 106.965.359, stanowiące 73,68% kapitału zakładowego „Barlinek” Spółka Akcyjna, w tym:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| - liczba głosów „za” | 106.965.359, |
| - liczba głosów „przeciw” | 0, |
| - liczba głosów „wstrzymujących się” | 0. |

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2010 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 106.965.359, stanowiące 73,68% kapitału zakładowego „Barlinek” Spółka Akcyjna, w tym:

- liczba głosów „za” 106 885 633,
- liczba głosów „przeciw” 0,
- liczba głosów „wstrzymujących się” 79 726,

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2010 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 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 7 czerwca 2010r., nr 108/2010, poz. 7103 str. 36 oraz ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 02 czerwca 2010r.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej „Barlinek” S.A. w roku 2009, jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - I. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej „Barlinek” S.A. w roku 2009, jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej;
 - II. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009;
 - III. pokrycia straty za 2009 rok;
 - IV. dokonania następujących zmian w statucie Spółki:

§10 ust. 5 Statutu w brzmieniu:

5. Zamiana akcji imiennych na okaziciela może nastąpić na wniosek akcjonariusza będącego właścicielem akcji imiennych. W takim wypadku Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie, celem podjęcia uchwały o zmianie akcji imiennych na akcje na okaziciela w terminie 14 dni od otrzymania wniosku akcjonariusza. W przypadku akcji imiennych objętych w zamian za wkłady niepieniężne, zamiana na akcje

na okaziciela nastąpi nie wcześniej niż po upływie okresu, o którym mowa w art. 336 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

otrzymuje brzmienie:

5. Zamiana akcji imiennych na okaziciela może nastąpić na wniosek akcjonariusza będącego właścicielem akcji imiennych. W takim wypadku Zarząd jest zobowiązany umieścić sprawę wnioskowanej przez akcjonariusza zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. W przypadku akcji imiennych objętych w zamian za wkłady niepieniężne, zamiana na akcje na okaziciela nastąpi nie wcześniej niż po upływie okresu, o którym mowa w art. 336 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§23 Statutu w brzmieniu:

1. Walne Zgromadzenia akcjonariuszy dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, albo w dowolnej innej miejscowości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – wskazanym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, nie później niż w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału akcyjnego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić nie później niż przed upływem 14 dni od daty otrzymania wniosku.
5. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy, które powinny być wniesione pod obrady oraz projekty ewentualnych uchwał.
6. Jeżeli Zarząd Spółki nie dotrzyma terminów, o których mowa w ust. 2 i 4 Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Radę Nadzorczą lub przez akcjonariuszy występujących z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którzy zostali upoważnieni przez sąd rejestrowy do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie wynikającym z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

otrzymuje brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Walne Zgromadzenia akcjonariuszy dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, albo w dowolnej innej miejscowości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – wskazanej w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, nie później niż w ciągu 6 miesięcy po

upływie każdego roku obrotowego. Rada nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w kodeksie spółek handlowych lub w statucie.

3. Rada nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie wynikającym z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

§24 Statutu w brzmieniu:

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, albo jej Wiceprzewodniczący, członek Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd Spółki. W przypadku ich nieobecności Walne Zgromadzenie otwiera uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz, który reprezentuje największą część kapitału zakładowego Spółki, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad, ustalonym przez Zarząd z uwzględnieniem ewentualnych wniosków zgłoszonych przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy przedstawiających 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego.
3. Jeżeli wnioski, o których mowa w ust. 2, zostaną zgłoszone po ogłoszeniu zwołującym Walne Zgromadzenie, zostaną one potraktowane jako wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o porządku obrad określonym we wniosku.
4. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
5. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

otrzymuje brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się

Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. W przypadku ich nieobecności Walne Zgromadzenie otwiera uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz, który reprezentuje największą część kapitału zakładowego Spółki.

2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
3. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§25 ust. 2, 5 i 6 Statutu w brzmieniu:

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością $\frac{3}{4}$ głosów w sprawach:

- 1) zmiany Statutu,
- 2) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
- 3) obniżenia kapitału zakładowego,
- 4) zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
- 5) rozwiązania Spółki.

5. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i dołączone do protokołu.

6. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

otrzymuje brzmienie:

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością $\frac{3}{4}$ głosów w sprawach:

- 1) zmiany Statutu,
- 2) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
- 3) umorzenia akcji,
- 4) obniżenia kapitału zakładowego,
- 5) zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
- 6) rozwiązania Spółki.

5. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie lub,

jeżeli Spółka jest Spółką publiczną, w postaci elektronicznej.

6. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu, chyba że spółka jest Spółką publiczną.

§ 30 Statutu w brzmieniu:

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

otrzymuje brzmienie:

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują inny sposób ogłoszeń.

V. upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego zmienionego tekstu Statutu Spółki.

VI. Przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 106.965.359, stanowiące 73,68% kapitału zakładowego „Barlinek” Spółka Akcyjna, w tym:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| - liczba głosów „za” | 106 965 359, |
| - liczba głosów „przeciw” | 0, |
| - liczba głosów „wstrzymujących się” | 0. |

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej „Barlinek” S.A. w roku 2009, jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej „Barlinek” S.A. w roku 2009.

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 2009 roku.

§ 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 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 2009 obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej,
- 2) jednostkowy rachunek zysków i strat,
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych,
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia,

wykazujące odpowiednio:

- 1) stan aktywów i pasywów w kwocie – 655.020.584,21zł (sześćset pięćdziesiąt pięć milionów dwadzieścia tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote dwadzieścia jeden groszy);
- 2) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie – 496.506.683,42 zł (czterysta dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote czterdzieści dwa grosze);
- 3) stratę brutto w kwocie – 55.700.075,25 zł (pięćdziesiąt pięć milionów siedemset tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia pięć groszy);
- 4) stratę netto w kwocie – 55.412.655,20 zł (pięćdziesiąt pięć milionów czterysta dwanaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy);
- 5) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę – 794.424,19 zł (siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia cztery złote dziewięćnaście groszy).

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Barlinek" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach

postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów,
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych,
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia,

wykazujące odpowiednio:

- 1) sumę bilansową w kwocie – 1.072.542.090,70 zł (jeden miliard siedemdziesiąt dwa miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt groszy);
 - 2) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie – 578.097.883,15 zł (pięćset siedemdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych piętnaście groszy);
 - 3) stratę brutto w kwocie – 19.982.548,43 zł (dziewiętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści osiem złotych czterdzieści trzy grosze.);
 - 4) stratę netto w kwocie – 19.820.706,48 zł (dziewiętnaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy siedemset sześć złotych czterdzieści osiem groszy);
 - 5) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę – 910.988,05 zł (dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych pięć 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 106.965.359, stanowiące 73,68% kapitału zakładowego „Barlinek” Spółka Akcyjna, w tym:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| - liczba głosów „za” | 106 965 359, |
| - liczba głosów „przeciw” | 0, |
| - liczba głosów „wstrzymujących się” | 0. |

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2010 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 2009 roku Prezesowi Zarządu Spółki – **Pawłowi Wronie**.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 106.965.359, stanowiące 73,68% kapitału zakładowego „Barlinek” Spółka Akcyjna, w tym:

- liczba głosów „za” 106 965 359,
- liczba głosów „przeciw” 0,
- liczba głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2010 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 2009 roku Członkowi Zarządu Spółki – **Wiolecie Bartosz**.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 106.965.359, stanowiące 73,68% kapitału zakładowego „Barlinek” Spółka Akcyjna, w tym:

- liczba głosów „za” 106 965 359,
- liczba głosów „przeciw” 0,
- liczba głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2010 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 2009 roku Członkowi Zarządu Spółki – **Ryszardowi Pyrkowi**.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 106.965.359, stanowiące 73,68% kapitału zakładowego „Barlinek” Spółka Akcyjna, w tym:

- liczba głosów „za” 106 965 359,
- liczba głosów „przeciw” 0,
- liczba głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2010 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 2009 roku Członkowi Zarządu Spółki – **Markowi Janke**.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 106.965.359, stanowiące 73,68% kapitału zakładowego „Barlinek” Spółka Akcyjna, w tym:

- liczba głosów „za” 106 965 359,
- liczba głosów „przeciw” 0,
- liczba głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2010 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 2009 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - **Mariuszowi Gromkowi**.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 106.965.359, stanowiące 73,68% kapitału zakładowego „Barlinek” Spółka Akcyjna, w tym:

- liczba głosów „za” 106 965 359,
- liczba głosów „przeciw” 0,
- liczba głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2010 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 2009 roku Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - **Mariuszowi Waniółce**.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 106.965.359, stanowiące 73,68% kapitału zakładowego „Barlinek” Spółka Akcyjna, w tym:

- liczba głosów „za” 106 965 359,
- liczba głosów „przeciw” 0,
- liczba głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2010 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 2009 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - **Krzysztofowi Kwapiszowi**.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 106.965.359, stanowiące 73,68% kapitału zakładowego „Barlinek” Spółka Akcyjna, w tym:

- liczba głosów „za” 106 965 359,
- liczba głosów „przeciw” 0,
- liczba głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2010 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 2009 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - **Grzegorzowi Mirońskiemu**.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 106.965.359, stanowiące 73,68% kapitału zakładowego „Barlinek” Spółka Akcyjna, w tym:

- liczba głosów „za” 106 965 359,
- liczba głosów „przeciw” 0,
- liczba głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2010 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 2009 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - **Robertowi Oskardowi**.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 106.965.359, stanowiące 73,68% kapitału zakładowego „Barlinek” Spółka Akcyjna, w tym:

- liczba głosów „za” 106 965 359,
- liczba głosów „przeciw” 0,
- liczba głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2010 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 2009 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - **Kamilowi Latosowi**.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 106.965.359, stanowiące 73,68% kapitału zakładowego „Barlinek” Spółka Akcyjna, w tym:

- liczba głosów „za” 106 965 359,
- liczba głosów „przeciw” 0,
- liczba głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2010 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 2009 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - **Rafałowi Kwiatkowskiemu**.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 106.965.359, stanowiące 73,68% kapitału zakładowego „Barlinek” Spółka Akcyjna, w tym:

- liczba głosów „za” 106 965 359,
- liczba głosów „przeciw” 0,
- liczba głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2010 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 2009 w wysokości 55.412.655,20 zł., (pięćdziesiąt pięć milionów czterysta dwanaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) z kapitału zapasowego Spółki oraz z kapitału powstałego z nadwyżki ze sprzedaży akcji Spółki powyżej ich wartości nominalnej.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 106.965.359, stanowiące 73,68% kapitału zakładowego „Barlinek” Spółka Akcyjna, w tym:

- liczba głosów „za” 106 965 359,
- liczba głosów „przeciw” 0,
- liczba głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia, dokonać zmian w statucie spółki:

§ 1. Zmiana Statutu.

§10 ust. 5 Statutu w brzmieniu:

5. Zamiana akcji imiennych na okaziciela może nastąpić na wniosek akcjonariusza będącego właścicielem akcji imiennych. W takim wypadku Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie, celem podjęcia uchwały o zmianie akcji imiennych na akcje na okaziciela w terminie 14 dni od otrzymania wniosku akcjonariusza. W przypadku akcji imiennych objętych w zamian za wkłady niepieniężne, zamiana na akcje na okaziciela nastąpi nie wcześniej niż po upływie okresu, o którym mowa w art. 336 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

otrzymuje brzmienie:

5. Zamiana akcji imiennych na okaziciela może nastąpić na wniosek akcjonariusza będącego właścicielem akcji imiennych. W takim wypadku Zarząd jest zobowiązany umieścić sprawę wnioskowanej przez akcjonariusza zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. W przypadku akcji imiennych objętych w zamian za wkłady niepieniężne, zamiana na akcje na okaziciela nastąpi nie wcześniej niż po upływie okresu, o którym mowa w art. 336 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§23 Statutu w brzmieniu:

1. Walne Zgromadzenia akcjonariuszy dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, albo w dowolnej innej miejscowości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – wskazanym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, nie później niż w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału akcyjnego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić nie później niż przed upływem 14 dni od daty otrzymania wniosku.

5. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy, które powinny być wniesione pod obrady oraz projekty ewentualnych uchwał.
6. Jeżeli Zarząd Spółki nie dotrzyma terminów, o których mowa w ust. 2 i 4 Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Radę Nadzorczą lub przez akcjonariuszy występujących z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którzy zostali upoważnieni przez sąd rejestrowy do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie wynikającym z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

otrzymuje brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Walne Zgromadzenia akcjonariuszy dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, albo w dowolnej innej miejscowości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – wskazanej w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, nie później niż w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w kodeksie spółek handlowych lub w statucie.
3. Rada nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie wynikającym z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

§24 Statutu w brzmieniu:

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, albo jej Wiceprzewodniczący, członek Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd Spółki. W przypadku ich nieobecności Walne Zgromadzenie otwiera uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz, który reprezentuje największą część kapitału zakładowego Spółki, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad, ustalonym przez Zarząd z uwzględnieniem ewentualnych wniosków zgłoszonych przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy przedstawiających 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego.
3. Jeżeli wnioski, o których mowa w ust. 2, zostaną zgłoszone po ogłoszeniu zwołującym Walne Zgromadzenie, zostaną one potraktowane jako wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o porządku obrad określonym we wniosku.
4. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
5. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

otrzymuje brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącą. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. W przypadku ich nieobecności Walne Zgromadzenie otwiera uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz, który reprezentuje największą część kapitału zakładowego Spółki.
2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
3. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§25 ust. 2, 5 i 6 Statutu w brzmieniu:

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością $\frac{3}{4}$ głosów w sprawach:
 - 1) zmiany Statutu,
 - 2) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
 - 3) obniżenia kapitału zakładowego,
 - 4) zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
 - 5) rozwiązania Spółki.
5. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i dołączone do protokołu.

6. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

otrzymuje brzmienie:

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością $\frac{3}{4}$ głosów w sprawach:

- 1) zmiany Statutu,
- 2) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
- 3) umorzenia akcji,
- 4) obniżenia kapitału zakładowego,
- 5) zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
- 6) rozwiązania Spółki.

5. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie lub, jeżeli Spółka jest Spółką publiczną, w postaci elektronicznej.

6. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu, chyba że spółka jest Spółką publiczną.

§ 30 Statutu w brzmieniu:

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

otrzymuje brzmienie:

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują inny sposób ogłoszeń.

§ 2. Postanowienia końcowe.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 106.965.359, stanowiące 73,68% kapitału zakładowego „Barlinek” Spółka Akcyjna, w tym:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| - liczba głosów „za” | 106 965 359, |
| - liczba głosów „przeciw” | 0, |
| - liczba głosów „wstrzymujących się” | 0. |

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 106.965.359, stanowiące 73,68% kapitału zakładowego „Barlinek” Spółka Akcyjna, w tym:

- liczba głosów „za” 106 965 359,
- liczba głosów „przeciw” 0,
- liczba głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: zmiany projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

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

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

§ 1. Zmiana Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że Regulamin będzie obowiązywał od kolejnego Walnego Zgromadzenia

Przyjąć projekt uchwały, o następującej treści:

§ 1. Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że Regulamin będzie obowiązywał od kolejnego Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 106.965.359, stanowiące 73,68% kapitału zakładowego „Barlinek” Spółka Akcyjna, w tym:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| - liczba głosów „za” | 106 965 359, |
| - liczba głosów „przeciw” | 0, |
| - liczba głosów „wstrzymujących się” | 0. |

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1. Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że Regulamin będzie obowiązywał od kolejnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 106.965.359, stanowiące 73,68% kapitału zakładowego „Barlinek” Spółka Akcyjna, w tym:

- liczba głosów „za” 99 965 359,
- liczba głosów „przeciw” 0,
- liczba głosów „wstrzymujących się” 7.000.000.