



PROJEKT

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

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 409 kodeksu spółek handlowych wybiera Pana/Panią [ \_\_\_\_\_ ] na Przewodniczącego/ą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

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

***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:

---

*Projekty uchwał na NWZA Barlinek SA zwołane na dzień 18 października 2011 roku*

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 S.A. w Warszawie 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.

PROJEKT

### **Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Barlinek Spółka Akcyjna**

**z dnia 18 października 2011 r.**

***w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej***

## § 1

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Barlinek Spółka Akcyjna**

**z dnia 18 października 2011 r.**

***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.*

PROJEKT

### **Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Barlinek Spółka Akcyjna**

**z dnia 18 października 2011 r.**

***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 S.A. w Warszawie 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 S.A. w Warszawie 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, 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 S.A. w Warszawie;

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.

PROJEKT

**Uchwała nr 6**

---

*Projekty uchwał na NWZA Barlinek SA zwołane na dzień 18 października 2011 roku*



**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Barlinek Spółka Akcyjna**

**z dnia 18 października 2011 r.**

***w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu***

### **§ 1 Upoważnienie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy na podstawie przepisu 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.