

FORMULARZ DOT. WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

(Art. 402³ § 1 pkt. 5 KSH)

Ja/Działając w imieniu*

(Imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza – Mocodawcy)

Adres: _____

PESEL/REGON/KRS*: _____

Akcjonariusz/a* spółki pod firmą:

„Barlinek” S.A. z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce

posiadający prawo do głosu z (słownie:.....) akcji „Barlinek” Spółka
Akcyjna z siedzibą w Kielcach

niniejszym udzielam pełnomocnictwa

(imię i nazwisko/firma Pełnomocnika)

Adres: _____

PESEL/REGON/KRS*: _____

**do uczestniczenia i wykonywania w imieniu _____ (imię i nazwisko/nazwa
Mocodawcy*) prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą „Barlinek”
S.A., mającym odbyć się w Kielcach, dnia 3 stycznia 2014 r. o godz. 11.00.**

*** - niepotrzebne skreślić**

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD – WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (projekt uchwały - nr 1)		
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
☐ Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

PUNKT 3 PORZĄDKU OBRAD – WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ (projekt uchwały - nr 2)		
☐ Za Liczba akcji _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji _____
☐ Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD (projekt uchwały - nr 3)		
☐ Za Liczba akcji _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji _____
☐ Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

PUNKT 5.I PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZNIESIENIA DEMATERIALIZACJI WSZYSTKICH AKCJI SPÓŁKI ORAZ WYCOFANIA ICH Z PUBLICZNEGO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM ORAZ W PRZEDMIOCIE UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU (projekt uchwały - nr 4)		
☐ Za Liczba akcji _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji _____
☐ Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

PUNKT 5.II. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W DRODZE NOWEJ EMISJI AKCJI. (projekt uchwały – nr 5)		
☐ Za Liczba akcji _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji _____
☐ Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

PUNKT 5.III. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI (projekt uchwały – nr 6)		
☐ Za Liczba akcji _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji _____

- ☐ Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

PUNKT 5.IV. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA DLA RADY NADZORCZEJ DO UCHWALENIA JEDNOLITEGO ZMIENIONEGO TEKSTU STATUTU SPÓŁKI
(projekt uchwały – nr 7)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
☐ Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

PUNKT 5.V. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BARLINEK S.A.
(projekt uchwały – nr 8)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
☐ Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

PUNKT 5.VI. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO REGULAMINU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BARLINEK S.A.
(projekt uchwały – nr 9)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
☐ Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

W imieniu Akcjonariusza:

(podpis)

Miejscowość:

.....
Data:

.....

(podpis)

Miejscowość:

.....
Data:

.....

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusz wydaje instrukcje pełnomocnikowi poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne”, akcjonariusz powinien określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszego formularza.



PROJEKTY

Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „BARLINEK” S.A. w Kielcach w dniu 3 stycznia 2014r.

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 3 stycznia 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Wybór Przewodniczącego.

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

§ 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 3 stycznia 2014 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

§ 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.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 3 stycznia 2014 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 na stronie internetowej spółki z dnia 20 listopada 2013r.

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. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

I. zniesienia dematerializacji wszystkich 254.047.500 (dwustu pięćdziesięciu czterech milionów czterdziestu siedmiu tysięcy pięciuset) akcji Spółki obejmujących:

- 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 (jeden złoty) każda.
- m) 108.877.500 (sto osiem milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii "M" o wartości nominalnej po 1,00 (jeden złoty) każda.

oraz w przedmiocie wycofania ich z publicznego obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz w przedmiocie upoważnienia i zobowiązania Zarządu Spółki do niezwłocznego złożenia wniosku o którym mowa w art. 91 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, tekst jednolity z dnia 9 października 2009 r. (Dz. U. Nr 185, poz. 1439) oraz do wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do zniesienia dematerializacji Akcji Spółki.

II. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji, po wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji Spółki) lub w drodze oferty publicznej;

III. zmiany statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowy zapis § 10 ust. 1 Statutu w brzmieniu:

1. "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 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 (jeden złoty) każda.
- m) 108.877.500 (sto osiem milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii "M" o wartości nominalnej po 1,00 (jeden złoty) każda."

zostanie zastąpiony zapisem:

1."Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 254.047.501 (dwieście pięćdziesiąt cztery miliony czterdzieści siedem tysięcy pięćset jeden) złotych i nie więcej niż 381.071.250 (trzysta osiemdziesiąt jeden milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) 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 po 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 (jeden złoty) każda,
- m) 108.877.500 (sto osiem milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii "M" o wartości nominalnej po 1,00 (jeden złoty) każda,
- n) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 127.023.750 (sto dwadzieścia siedem milionów dwadzieścia trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii "N" o wartości nominalnej po 1,00 (jeden złoty) każda.

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

V. zmiany Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Barlinek S.A.

VI. przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Barlinek S.A.

6 . Wolne wnioski.

7 . Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 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 3 stycznia 2014 roku w sprawie: zniesienia dematerializacji wszystkich 254.047.500 (dwustu pięćdziesięciu czterech milionów czterdziestu siedmiu tysięcy pięciuset) akcji Spółki oraz wycofania ich z publicznego obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz w przedmiocie upoważnienia i zobowiązania Zarządu Spółki do niezwłocznego złożenia wniosku o którym mowa w art. 91 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, tekst jednolity z dnia 9 października 2009 r. (Dz. U. Nr 185, poz. 1439) oraz do wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do zniesienia dematerializacji Akcji Spółki.

§ 1. Zniesienie dematerializacji akcji.

1. Znosi się dematerializację wszystkich 254.047.500 (dwustu pięćdziesięciu czterech milionów czterdziestu siedmiu tysięcy pięciuset) akcji Spółki obejmujących:

- 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 (jeden złoty) każda.
- m) 108.877.500 (sto osiem milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „M” o wartości nominalnej po 1,00 (jeden złoty) każda.”

2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do niezwłocznego złożenia wniosku, o którym mowa w art. 91 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, tekst jednolity z dnia 9 października 2009 r. (Dz. U. Nr 185, poz. 1439) oraz do wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do zniesienia dematerializacji Akcji Spółki i wycofania ich z publicznego obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) nastąpi na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, o której mowa w art. 91 ust.2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, tekst jednolity z dnia 9 października 2009 r. (Dz. U. Nr 185, poz. 1439), w terminie określonym w tej decyzji

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie: zniesienia dematerializacji wszystkich 254.047.500 (dwustu pięćdziesięciu czterech milionów czterdziestu siedmiu tysięcy pięciuset) akcji Spółki oraz wycofania ich z publicznego obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz w przedmiocie upoważnienia i zobowiązania Zarządu Spółki do niezwłocznego złożenia wniosku o którym mowa w art. 91 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, tekst jednolity z dnia 9 października 2009 r. (Dz. U. Nr 185, poz. 1439) oraz do wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do zniesienia dematerializacji Akcji Spółki.

Wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki jest konsekwencją otrzymania przez Spółkę w dniu 12 października 2013r. od akcjonariusza - spółki BARCOCAPITAL Investment Limited z siedzibą w Nikozji, żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym przedmiotem głosowania ma być uchwała w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich 254.047.500 (dwustu pięćdziesięciu czterech milionów czterdziestu siedmiu tysięcy pięciuset) akcji Spółki oraz w przedmiocie wycofania ich z publicznego obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do złożenia wniosku o którym mowa w art. 91 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, tekst jednolity z dnia 9 października 2009 r. (Dz. U. Nr 185, poz. 1439) oraz do wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do zniesienia dematerializacji Akcji Spółki. Do wezwania Zarząd Spółki ustosunkował się raportem bieżącym 35/2013 z dnia 21 października 2013r. Zarząd stwierdza, że spełnione zostały przesłanki z art.91 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, tekst jednolity z dnia 9 października 2009 r. (Dz. U. Nr 185, poz. 1439), w szczególności zostało skierowane do Spółki żądanie w trybie określonym w art. 400 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych i spełnia ono wymogi formalne, zaś Akcjonariusz żądający zwołania NWZA ogłosił uprzednio wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 3 stycznia 2014 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji, po wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji Spółki) lub w drodze oferty publicznej.

§ 1. Podwyższenie kapitału zakładowego.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 254.047.500 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych) o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty) i nie większą niż 127.023.750 zł (sto dwadzieścia siedem milionów dwadzieścia trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt 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 N i nie więcej niż 127.023.750 (sto dwadzieścia siedem milionów dwadzieścia trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji Spółki serii N o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda (dalej „Akcje Serii N”).
3. Akcje serii N będą akcjami na okaziciela.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii N. 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 N zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w ramach subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.
6. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii N, przy czym za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru, akcjonariuszowi przysługiwać będzie jedno prawo poboru Akcji Serii N. Uwzględniając liczbę emitowanych Akcji Serii N, 2 (słownie: dwa) prawa poboru uprawniać będą do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji Serii N. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii N, 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 15 stycznia 2014 roku (dalej „Dzień Prawa Poboru”).
8. Akcje serii N zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Ustala się cenę emisyjną Akcji serii N, na kwotę 1 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję.
9. Na podstawie art. 432 §1 pkt 6 ksh upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminów wykonania przez akcjonariuszy prawa poboru akcji serii N (terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji). Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do uprzedniego (przed określeniem terminów subskrypcji akcji serii N) wykonania uchwały nr 4 o zniesieniu dematerializacji wszystkich dotychczasowych akcji Spółki i przeprowadzeniu procedury określonej w art. 91 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, tekst jednolity z dnia 9 października 2009 r. (Dz. U. Nr 185, poz. 1439). Mając powyższe na uwadze, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - na wypadek gdyby subskrypcja akcji serii N miała zostać przeprowadzona na warunkach oferty publicznej z uwagi na terminy wynikające z przepisów kodeksu spółek handlowych - postanawia na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, tekst jednolity z dnia 8 października 2010 r., Dz. U. Nr 211, poz. 1384), iż akcje serii N nie będą podlegać dematerializacji.
10. Akcje Serii N będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2014.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Barlinek S.A. w drodze nowej emisji akcji, po wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji Spółki) lub w drodze oferty publicznej.

W chwili obecnej Spółka przechodzi głęboką restrukturyzację finansową. Na obecnym etapie, proces ten będzie wymagał dalszego zasilenia Spółki w kapitał, także ze strony akcjonariuszy Spółki, w tym w szczególności wsparcia kapitałowego ze strony obecnego dominującego Akcjonariusza – co jest jednym z wymogów banków finansujących.

Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego zapewni Spółce możliwość elastycznego i sprawnego działania w granicach określonych przez obowiązujące prawo i treść uchwały o podwyższeniu, co zwiększy szanse na rozwój Spółki i dostęp do dodatkowego kapitału w warunkach stałego finansowania bieżącej działalności zapewnionego przez konsorcjum bankowe.

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 3 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

§ 1. Zmiana Statutu Spółki.

Dokonuje się zmiany się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy zapis § 10 ust. 1 Statutu w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 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 (jeden złoty) każda.
- m) 108.877.500 (sto osiem milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „M” o wartości nominalnej po 1,00 (jeden złoty) każda.”

zostanie zastąpiony zapisem:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 254.047.501 (dwieście pięćdziesiąt cztery miliony czterdzieści siedem tysięcy pięćset jeden) złotych i nie więcej niż 381.071.250 (trzysta osiemdziesiąt jeden milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) 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 po 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 (jeden złoty) każda.

- m) 108.877.500 (sto osiem milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „M” o wartości nominalnej po 1,00 (jeden złoty) każda.”
- n) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 127.023.750 (sto dwadzieścia siedem milionów dwadzieścia trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii „N” o wartości nominalnej po 1,00 (jeden złoty) każda.”

§ 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 do projektu uchwały: w sprawie zmiany Statutu Barlinek S.A.

Uchwała w sprawie Statutu jest konsekwencją ewentualnego podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 3 stycznia 2014 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego zmienionego tekstu Statutu Spółki.

§ 1. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Barlinek" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia jednolitego zmienionego tekstu Statutu Spółki, w tym uwzględniającego zmiany wynikające z dookreślenia kapitału zakładowego Spółki w toku procedury podwyższenia kapitału.

§ 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 3 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Barlinek S.A.

§ 1. Zmiana Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Barlinek" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach dokonuje zmiany Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w ten sposób, że:

1. §5 ust. 3 w brzmieniu:

„Osoba uprawniona do otwarcia Walnego Zgromadzenia w pierwszej kolejności przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do głosowania, powstrzymując się przy tym od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. Może ona w tym celu podejmować decyzje porządkowe i zarządzić głosowanie w sprawie wyboru.”

otrzymuje brzmienie:

„Osoba uprawniona do otwarcia Walnego Zgromadzenia w pierwszej kolejności przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia powstrzymując się przy tym od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. Może ona w tym celu podejmować decyzje porządkowe i zarządzić głosowanie w sprawie wyboru.”

2. §5 ust. 7 w brzmieniu:

„Przewodniczącym Zgromadzenia może zostać wybrana tylko jedna osoba fizyczna – akcjonariusz lub jego przedstawiciel ustawowy albo pełnomocnik.”

otrzymuje brzmienie:

„Przewodniczącym Zgromadzenia może zostać wybrana tylko jedna osoba fizyczna spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.”

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu będzie obowiązywać od kolejnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie do projektu uchwały: w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Barlinek S.A.

Zmiana Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Barlinek S.A. jest podyktowana potrzebą ujednolicenia zapisów przedmiotowego Regulaminu z zapisami art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 Statutu Spółki.

UCHWAŁA NR 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 3 stycznia 2014 roku w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Barlinek S.A.

§1 Przyjęcie tekstu jednolitego Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia uchwalić tekst jednolity Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Barlinek S.A. 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.