

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI BARLINEK S.A. W BARLINKU
przewidziane na dzień 19 czerwca 2006 r. w siedzibie Spółki**

UCHWAŁA Nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „Barlinek” S.A. z siedzibą w Barlinku z dnia _____

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Wybór Przewodniczącego

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____ .

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „Barlinek” S.A. z siedzibą w Barlinku z dnia _____
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

§ 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Barlinek" Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie: _____ .

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „Barlinek” S.A. z siedzibą w Barlinku z dnia _____
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1. Porządek obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 26 maja 2006 roku, nr 102/2006, pozycja 6452 (strony 74 - 76).

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego, wyłożenie listy obecności i wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2005.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - I. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej;
 - II. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005;
 - III. podziału zysku za 2005 rok;
 - IV. zamiany akcji imiennych serii „C” na akcje na okaziciela, co do których akcjonariusze Spółki posiadający akcje imienne zgłoszą nie później niż do dnia 16 czerwca 2006r. wnioski o zamianę akcji na akcje na okaziciela;
 - V. podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii K, w ramach subskrypcji prywatnej w drodze oferty publicznej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
 - VI. wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji serii K do obrotu zorganizowanego i notowań giełdowych oraz upoważnień dla Zarządu do:
 - a) ustalenia terminów oferty, zasad dystrybucji, zasad przydziału akcji serii K, dokonania przydziału akcji serii K;
 - b) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji serii K oraz praw do akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - c) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji serii K oraz zamienionych akcji serii C, w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW akcji serii K i zamienionych akcji serii C oraz praw do akcji serii K;

- VII. zmian w Statucie Spółki;
 - VIII. upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego zmienionego tekstu Statutu Spółki;
 - IX. zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki;
 - X. ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki;
 - XI. przyjęcia treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
 - XII. udzielenia przez Spółkę pożyczki długoterminowej dla Prezesa Zarządu Spółki.
- 8. Wolne wnioski.
 - 9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Postanowienia końcowe

- 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „Barlinek” S.A. z siedzibą w Barlinku z dnia _____

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej „Barlinek” S.A. w roku 2005.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Barlinek" Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej „Barlinek” S.A. w zakończonym 2005 roku.

§ 2 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Barlinek" Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2005 obejmujące:

- 1) bilans,
- 2) rachunek zysków i strat,
- 3) informację dodatkową,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,

wykazujące odpowiednio:

- 1) stan aktywów i pasywów w kwocie – 387.352.023,79 złotych;
- 2) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie – 417.347.308,32 złotych;
- 3) zysk brutto w kwocie – 14.780.807,24 złotych;
- 4) zysk netto w kwocie – 8.496.228,43 złotych;
- 5) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę – 3.615.041,45 złotych.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Barlinek " Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2005 obejmujące:

- 1) bilans,
- 2) rachunek zysków i strat,
- 3) informację dodatkową,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,

wykazujące odpowiednio:

- 1) sumę bilansową w kwocie – 501.101.498,23 złotych;

- 2) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie – 306.101.222,32 złotych;
 - 3) zysk brutto w kwocie – 28.326.771,69 złotych;
 - 4) zysk netto w kwocie – 29.327.993,88 tysięcy złotych;
 - 5) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę – 2.984.916,62 złotych.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Barlinek " Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „Barlinek” S.A. z siedzibą w Barlinku z dnia _____
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

§ 1. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2005 roku Prezesowi Zarządu Spółki – Pawłowi Wronie.

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „Barlinek” S.A. z siedzibą w Barlinku z dnia _____

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2005 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mariuszowi Gromkowi.

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „Barlinek” S.A. z siedzibą w Barlinku z dnia _____
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2005 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Kwapiszowi.

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „Barlinek” S.A. z siedzibą w Barlinku z dnia _____
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2005 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Robertowi Oskardowi.

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „Barlinek” S.A. z siedzibą w Barlinku z dnia _____
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2005 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mariuszowi Waniolce.

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „Barlinek” S.A. z siedzibą w Barlinku z dnia _____
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2005 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rafałowi Kwiatkowskiemu.

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „Barlinek” S.A. z siedzibą w Barlinku z dnia _____
w sprawie: podziału zysku

§ 1. Podział zysku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku postanawia wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2005 w wysokości 8.496.228,43 złotych (osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem i 43/100 złotych) i przeznaczyć go w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki celem finansowania bieżącej działalności Spółki.

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „Barlinek” S.A. z siedzibą w Barlinku z dnia _____
w sprawie: zamiany akcji serii „C” na akcje na okaziciela

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” S.A. z siedzibą w Barlinku, działając na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 5 Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§ 1. Zamiana akcji serii C na akcje na okaziciela

1. Dokonuje się zamiany _____ (słownie _____) akcji imiennych serii C na akcje zwykłe na okaziciela. Wykaz właścicieli akcji imiennych, których akcje podlegają zamianie zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „Barlinek” S.A. z siedzibą w Barlinku z dnia _____
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

§1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1 (słownie: jeden) złoty i nie wyższą niż 8.780.000 (słownie: osiem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) złotych w drodze oferty publicznej nie mniej niż 1 (słownie: jednej) akcji i nie więcej niż 8.780.000 (słownie: osiem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii K, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.
2. Akcje serii K są akcjami zwykłymi, na okaziciela, nie są do nich przywiązane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki, ponad wynikające z przepisów Kodeksu spółek handlowych.
3. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) postanawia się, że akcje serii K nie mają postaci dokumentu (dematerializacja akcji).
4. Akcje serii K uczestniczą w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2006, tj. od dnia 1 stycznia 2006 roku.
5. Akcje serii K emitowane są na podstawie art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze tzw. subskrypcji prywatnej.
6. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K w całości.
7. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K. Spółka niezwłocznie przekaze informację o ostatecznie ustalonej cenie emisyjnej w trybie art. 54 i 56 Ustawy.
8. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej tych akcji przez Radę Nadzorczą Spółki. Opinia ta stanowi Załącznik numer 1 do niniejszej Uchwały. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.
9. Ostateczny termin zawarcia umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych ustala się na dzień 30 listopada 2006r.
10. Oferta publiczna akcji serii K odbywać się będzie w trybie art. 7 ust. 3 pkt 1) i 2) Ustawy.
11. Dopuszczenie akcji serii K do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odbędzie się w trybie art. 7 ust. 4 pkt. 1) Ustawy.
12. Upoważnia się Zarząd do:
 - 1) ustalenia zasad dystrybucji akcji serii K (warunków subskrypcji);
 - 2) wyboru inwestorów, którym zostanie złożone oferta nabycia akcji serii K z tym zastrzeżeniem, iż oferta skierowana zostanie wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy oraz do innych inwestorów, z których każdy nabędzie akcje nowej emisji o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, nie niższej niż równowartość w złotych kwoty 50.000 EUR, ustalonej

przy zastosowaniu średniego kursu wymiany ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień ustalenia tej ceny;

3) określenia terminu opłacenia akcji serii K.

13. Zgodnie z art. 431 § 7 i art. 310 § 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd jest uprawniony i zobowiązany do złożenia, przed zgłoszeniem do Sądu Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego, oświadczenia w formie aktu notarialnego zawierającego postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie.

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „Barlinek” S.A. z siedzibą w Barlinku z dnia _____
w sprawie: upoważnień dla Zarządu Spółki

§ 1. Upoważnienia dla Zarządu Spółki

1. W związku z podjętą uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:
 - 1) ustalenia terminów oferty, zasad dystrybucji, zasad przydziału akcji serii K, dokonania przydziału akcji serii K;
 - 2) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji serii K oraz praw do akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - 3) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji serii K oraz zamienionych akcji serii C, w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW akcji serii K i zamienionych akcji serii C oraz praw do akcji serii K.

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Barlinek” S.A. z siedzibą w Barlinku z dnia _____
w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1. Zmiana statutu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku postanawia dokonać zmiany § 2 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
“ Siedzibą Spółki są Kielce.”

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Barlinek” S.A. z siedzibą w Barlinku z dnia _____
w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1. Zmiana Statutu

1. W związku z zamianą akcji serii C na akcje zwykłe na okaziciela zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 10 ust. 1 lit. c) Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1.200.000. (jeden milion dwieście tysięcy) akcji serii „C” o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda obejmującej _____ (_____) akcji imiennych oraz _____ (_____) akcji na okaziciela,”

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Barlinek” S.A. z siedzibą w Barlinku z dnia _____
w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1. Zmiana Statutu

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 10 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 88.000.001 (osiemdziesiąt osiem milionów jeden) złotych i nie więcej niż 96.780.000 (dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) 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 _____ (_____) akcji imiennych oraz _____ (_____) 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) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 8.780.000 (osiem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii „K” o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda”.*

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Barlinek” S.A. z siedzibą w Barlinku z dnia _____
w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1. Zmiana statutu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku postanawia dokonać zmiany § 10 ust. 6 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

“Kapitał zakładowy może być podwyższony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia:

- a) w drodze emisji nowych akcji;*
- b) przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.”*

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Barlinek” S.A. z siedzibą w Barlinku z dnia _____
w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1. Zmiana statutu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku postanawia uzupełnić Statut Spółki o § 10 ust. 8, nadając mu brzmienie:
„Akcje Spółki mogą być umarżane. Warunki oraz sposób umorzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Barlinek” S.A. z siedzibą w Barlinku z dnia _____
w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1. Zmiana statutu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku postanawia uzupełnić Statut Spółki o § 14 ust. 5, nadając mu brzmienie:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie w drodze uchwały określa dzień dywidendy. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później, niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy.”

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Barlinek” S.A. z siedzibą w Barlinku z dnia _____
w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1. Zmiana statutu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku postanawia dokonać zmiany § 17 ust. 3 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„Sposób działania Zarządu oraz zakres spraw wymagających uchwały Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.”

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Barlinek” S.A. z siedzibą w Barlinku z dnia _____
w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1. Zmiana statutu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku postanawia dokonać zmiany § 17 ust. 4 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka łącznie z ustanowionym prokurentem. Zarząd Spółki wykonując uprawnienia Zgromadzenia Wspólników w spółkach zależnych zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej Spółki także w razie, gdy zaciągane zobowiązanie lub rozporządzanie prawem przez spółkę zależną ma przekroczyć limity określone w § 20 ust. 2 pkt. 6) lub 7) Statutu.”

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Barlinek” S.A. z siedzibą w Barlinku z dnia _____
w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1. Zmiana statutu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku postanawia dokonać zmiany § 20 ust. 2 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1. ocena sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,*
- 2. ocena sprawozdania Zarządu z ostatniego roku działalności Spółki w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz opiniowanie wniosków Zarządu Spółki co do podziału zysków i pokrycia strat,*
- 3. składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w pkt 1 i 2,*
- 4. zatwierdzanie wydanych przez Zarząd regulaminów określających wewnętrzną organizację przedsiębiorstwa Spółki,*
- 5. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,*
- 6. wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzeń prawami w zakresie spraw objętych bieżącą działalnością Spółki – jeżeli ich wartość przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. W przypadku wątpliwości, czy dana sprawa objęta jest bieżącą działalnością Spółki, Rada Nadzorcza ma prawo na wniosek Zarządu dokonać interpretacji w tym zakresie. Dokonana interpretacja będzie wiążąca dla Zarządu;*
- 7. wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzeń prawami w zakresie spraw wykraczających poza bieżącą działalność Spółki – jeżeli ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki;*
- 8. wyrażanie zgody na zawarcie przez Zarząd Spółki umowy z subemitentem, o której mowa w art. 433 § 3 kodeksu spółek handlowych;*
- 9. wykonywanie innych zadań określonych w niniejszym Statucie i odpowiednich przepisach Kodeksu spółek handlowych.”*

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Barlinek” S.A. z siedzibą w Barlinku z dnia _____
w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1. Zmiana statutu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku postanawia dokonać zmiany § 20 ust. 3 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„Organizację i sposób wykonywania czynności Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą.”

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Barlinek” S.A. z siedzibą w Barlinku z dnia _____
w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1. Zmiana statutu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku postanawia dokonać zmiany § 24 ust. 1 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„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. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Barlinek” S.A. z siedzibą w Barlinku z dnia _____
w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1. Zmiana statutu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku postanawia uchylić treść § 26 ust. 1 pkt. 11) Statutu.
2. Wobec powyższego dotychczasowy § 26 ust. 1 pkt. 12) Statutu przyjmie oznaczenie § 26 ust. 1 pkt. 11).

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Barlinek” S.A. z siedzibą w Barlinku z dnia _____
w sprawie: upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, po zarejestrowaniu zmian przez właściwy Sąd Rejestrowy.

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Barlinek” S.A. z siedzibą w Barlinku z dnia _____
w sprawie: zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej

§ 1. Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana /Panią_____.

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku zobowiązuje Zarząd do złożenia wniosku o ujawnienie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Barlinek” S.A. z siedzibą w Barlinku z dnia _____
w sprawie: zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej

§ 1. Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią _____ .

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku zobowiązuje Zarząd do złożenia wniosku o ujawnienie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Barlinek” S.A. z siedzibą w Barlinku z dnia _____
w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków
Rady Nadzorczej

§ 1. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku, działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyznać wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnionych w Radzie funkcji na niżej określonych warunkach.
2. Członkom Rady Nadzorczej Spółki za udział w pracach Rady przysługuje wynagrodzenie miesięczne w następujących wysokościach:
 - 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – 7.000 (siedem tysięcy) złotych brutto,
 - 2) Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 5.000 (pięć tysięcy) złotych brutto,
 - 3) Członkowi Rady Nadzorczej – 4.000 (cztery tysiące) złotych brutto.
3. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się raz w miesiącu z dołu do 10-tego dnia następnego miesiąca kalendarzowego, a jeżeli dzień ten jest dniem wolnym od pracy, następnego dnia roboczego, począwszy od pierwszego pełnego miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. Wynagrodzenia wypłacane będą w formie bezgotówkowej – przelewem bankowym – na wskazane przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej konta bankowe.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie danego miesiąca, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 ulega odpowiedniemu obniżeniu, proporcjonalnie do ilości dni jakie pozostały od dnia zajścia zdarzenia powodującego wygaśnięcie mandatu do końca miesiąca kalendarzowego.
5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot udokumentowanych i zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.
6. Zwrot kosztów wskazanych w ust. 5 nastąpi w terminie 30 dni od przedłożenia Spółce stosownej uchwały Rady Nadzorczej i dokumentów potwierdzających ich poniesienie.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Barlinek” S.A. z siedzibą w Barlinku z dnia _____

w sprawie: przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 1. Przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Barlinek" Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku postanawia przyjąć regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „Barlinek” S.A. z siedzibą w Barlinku w treści wskazanej w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.”

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą „Barlinek” S.A. z siedzibą w Barlinku z dnia _____

w sprawie: udzielenia przez Spółkę pożyczki długoterminowej dla Prezesa Zarządu Spółki

§ 1. Udzielenie pożyczki Prezesowi Zarządu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku, działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na udzielenie przez Spółkę pożyczki Prezesowi Zarządu Spółki – Pawłowi Wronie na następujących warunkach:
 - 1) kwota pożyczki – do 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) złotych;
 - 2) okres obowiązywania umowy – 5 lat od dnia zawarcia umowy pożyczki;
 - 3) oprocentowanie zmienne – WIBOR 3m + 0,5%
 - 4) możliwość umorzenia pożyczki po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy pożyczki, o ile Rada Nadzorcza pozytywnie oceni rozwój Spółki w tym okresie.

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.