

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki BARLINEK S.A. w Barlinku
w dniu 22 czerwca 2007 r.**

„UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BARLINEK” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 22 czerwca 2007 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 Wojciecha Mirońskiego

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”.

„UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie: rezygnacji z 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 chwilą jej podjęcia.”.

„UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 22 czerwca 2007 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 30 maja 2007 roku, nr 104/2007, poz. 6707, str. 12 i 13.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego, wyłożenie 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 sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2006.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - I zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej;
 - II udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006;
 - III podziału zysku i pokrycia straty za 2006 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 15 czerwca 2007r. wniosek o zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela;
 - V upoważnienia dla Zarządu do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji zamienionych akcji serii C, w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW zamienionych akcji serii C;
 - VI dokonania następujących zmian w statucie Spółki:

W związku z zamianą akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela, dotychczasowy zapis § 10 ust. 1 lit. c) Statutu w brzmieniu:

„1.200.000. (jeden milion dwieście tysięcy) akcji serii „C” o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda obejmującej 1.440 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści) akcji imiennych oraz 1.198.560 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela,”.

zostanie zastąpiony zapisem:

„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,”

* ostateczna liczba akcji imiennych oraz akcji na okaziciela serii „C” zostaną ustalone podczas obrad Walnego Zgromadzenia, po rozpoznaniu wniosków akcjonariuszy o zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela.

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

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

„UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej.

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej „Barlinek” S.A. w roku 2006.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Barlinek" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej „Barlinek” S.A. w zakończonym 2006 roku.

§ 2 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Barlinek" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006 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 – 458.489.209,38 zł (czterysta pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięć złotych trzydzieści osiem groszy);
- 2) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie – 328.097.427,31 zł (trzysta dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych trzydzieści jeden groszy);
- 3) stratę brutto w kwocie – 8.495.720,43 zł (osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych czterdzieści trzy grosze);
- 4) stratę netto w kwocie – 8.324.822,90 zł (osiem milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwadzieścia dwa złote dziewięćdziesiąt groszy);
- 5) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę – 51.040.081,95 zł (pięćdziesiąt jeden milionów czterdzieści tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy).

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Barlinek" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006 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 – 677.893.621,94 zł (sześćset siedemdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia jeden złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze);
- 2) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie – 345.308.972,88 zł (trzysta czterdzieści pięć milionów trzysta osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt osiem groszy);
- 3) zysk brutto w kwocie – 34.907.838,06 zł (trzydzieści cztery miliony dziewięćset siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych sześć groszy);
- 4) zysk netto w kwocie – 35.889.808,45 zł (trzydzieści pięć milionów osiemset

osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiem złotych czterdzieści pięć groszy);

- 5) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę – 55.500.792,73 zł (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt trzy grosze).

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Barlinek" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 22 czerwca 2007 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 2006 roku Prezesowi Zarządu Spółki – **Pawłowi Wronie**.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 22 czerwca 2007 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 2006 roku Członkowi Zarządu Spółki – **Wiolecie Bartosz**.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 22 czerwca 2007 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 2006 roku Członkowi Zarządu Spółki – **Ryszardowi Pyrkowi**.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

„UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 22 czerwca 2007 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 2006 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki **Mariuszowi Gromkowi**.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

„UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu 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 2006 roku Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki **Mariuszowi Waniółce**.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

„UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 22 czerwca 2007 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 2006 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Kamilowi Latos**.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

„UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 22 czerwca 2007 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 2006 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Grzegorzowi Mirońskiemu**.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

„UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Udzielenie absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2006 roku Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki **Rafałowi Kwiatkowskiemu**.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

„UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Udzielenie absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2006 roku byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Robertowi Oskardowi** za okres do dnia 19 czerwca 2006r.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

„UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium byłemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Udzielenie absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2006 roku byłemu

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki **Krzysztofowi Kwapiszowi** za okres do dnia 19 czerwca 2006r.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

„UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie: podziału zysku i pokrycia straty

§ 1. Podział zysku i pokrycie straty.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia pokryć stratę netto Spółki w zakończonym roku obrotowym 2006 w wysokości 8.324.822,90 zł., (osiem milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwadzieścia dwa złote dziewięćdziesiąt groszy) z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

„UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie: zamiany akcji serii „C” na akcje na okaziciela

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” S.A. z siedzibą w Kielcach, 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.

Dokonuje się zamiany 130 (słownie: sto trzydzieści) 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. Zmiana Statutu.

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 1310(jeden tysiąc trzysta dziesięć) akcji imiennych oraz 1.198.690(jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela,”.

§ 3. 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.”.

„UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie: upoważnień dla Zarządu Spółki

§ 1. Upoważnienia dla Zarządu Spółki.

W związku z podjętą uchwałą nr 16 o zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela upowaznia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji zamienionych akcji serii C, w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW zamienionych akcji serii C.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

„UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie: upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „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.”.