

Aneks nr 2
z dnia 6 stycznia 2009 roku
do Prospektu emisyjnego Barlinek S.A.

przygotowanego w związku z publiczną ofertą 48.390.000 Akcji Serii L oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 96.780.000 Praw Poboru Akcji Serii L, od 32.910.000 do 48.390.000 praw do Akcji Serii L oraz od 32.910.000 do 48.390.000 Akcji Serii L

Niniejszy Aneks przygotowano w związku z uzyskaniem w dniu 5 stycznia 2009 roku przez Emitenta informacji o zawarciu przez Emitenta oraz Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. w dniu 31 grudnia 2008 r. umowy kredytowej z ABN AMRO Bank (Polska) SA.

Zmiana nr 1

W Części III po punkcie 6.4.2.21 Prospektu dodaje się punkt 6.4.2.22 o następującej treści:

6.4.2.22 Umowa zawarta pomiędzy Barlinek S.A. oraz Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. z ABN AMRO Bank (Polska) SA w dniu 31 grudnia 2008 r.

W dniu 31 grudnia 2008 r. Barlinek SA oraz Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. (dalej: „Kredytobiorcy”) zawarli Umowę Kredytu z ABN AMRO Bank (Polska) S.A (zwany dalej „Bankiem”). Bank udzielił Kredytobiorcom kredytu odnawialnego na rachunkach bieżących prowadzonych oddzielnie dla każdego z Kredytobiorców do łącznej kwoty 50.000.000 PLN (słownie pięćdziesiąt milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności (zwany dalej „Kredytem”) Emitenta oraz Barlinek Inwestycje Sp. z o.o.

Zabezpieczeniem Umowy Kredytu jest dobrowolne poddanie się egzekucji na rzecz Banku przez Emitenta oraz Barlinek Inwestycje sp. o.o. Ponadto będą ustanowione następujące zabezpieczenia na rzecz Banku: zastaw rejestrowy na towarach i surowcach do produkcji tj. zapasach i wyrobach gotowych Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. (z chwilą wpisu do rejestru zastawu), cesja praw z polis ubezpieczenia towarów i surowców do produkcji objętym zastawem rejestrowym ustanowionym na rzecz Banku. Kredyt dostępny będzie do 31 grudnia 2009 roku. Data ta jest ostatecznym terminem spłaty kredytu. Od kredytu Bank pobierał będzie odsetki z ustalone na podstawie stawki T/N WIBOR powiększonej o marżę Banku.