

PROJEKTY

Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BARLINEK S.A. w Kielcach

w dniu 24 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BARLINEK” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 24 czerwca 2009 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

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie: 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 dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 24 czerwca 2009 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 29 maja 2009 r., nr 104 (3207), poz. 6944, str. 13-

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Sporządzenie 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 z działalności Grupy Kapitałowej „Barlinek” S.A. w roku 2008, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - I. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej „Barlinek” S.A. w roku 2008, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008;
 - II. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008;
 - III. pokrycia straty za 2008 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 14 czerwca 2009r. wniosek o zamianę akcji na akcje na okaziciela;
 - V. zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki.
 - VI. dokonania następujących zmian w statucie Spółki:-
 1. *W związku z zamianą akcji imiennych 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 zmienić Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy zapis § 10 ust. 1 lit. c) w brzmieniu:*

„1.200.000. (jeden milion dwieście tysięcy) akcji serii „C” o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda obejmującej 1.310 (jeden tysiąc trzysta dziesięć) akcji imiennych oraz 1.198.690 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) 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 (....., ”

* 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

2. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 415 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust.1 pkt. 5 Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że dotychczasowy §9 Statutu w brzmieniu:*

„Przedmiotem działalności jest, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności Dz. U. Nr 128, poz. 829):

- a) produkcja wyrobów tartacznych (PKD 20.10.A),*
- b) działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna PKD 20.10.B,*
- c) produkcja arkuszy fornirowych; produkcja płyt i sklejek PKD 20.20.Z,*
- d) produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa PKD 20.30.Z,*
- e) produkcja pozostałych wyrobów z drewna PKD 20.51.Z,*
- f) produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) PKD 40.30.A,*
- g) dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) PKD 40.30.B,*
- h) sprzedaż hurtowa drewna PKD 51.53.A,*
- i) pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana PKD 51.70.A,*
- j) pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana PKD 51.70.B,*
- k) działalność rachunkowo-podatkowa PKD 74.12.Z,*
- l) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 74.14.Z.”*

otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem działalności jest, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD Dz. U. Nr 251, poz. 1885):

- a) produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z,*
- b) produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD 16.21.Z*
- c) produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa PKD 16.23.Z,*
- d) produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania PKD 16.29.Z,*
- e) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z*

- f) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego PKD 46.73.Z,*
- g) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.90.Z,*
- h) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów PKD 46.76.Z,*
- i) działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z,*
- j) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z,*
- k) pozyskiwanie drewna PKD 02.20.Z,*
- l) produkcja opakowań drewnianych PKD 16.24.Z,*
- m) działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych PKD 46.13.Z,*
- n) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71.Z,*
- o) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD 47.91.Z,*
- p) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych PKD 73.12.B,*
- q) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) PKD 73.12.C,*
- r) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B "*

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

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej „Barlinek” S.A., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej „Barlinek” S.A. w roku 2008.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Barlinek" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej „Barlinek” S.A. w zakończonym 2008 roku. -

§ 2 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Barlinek" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 obejmujące:

- 1) rachunek zysków i strat,

- 2) bilans,
- 3) rachunek przepływów pieniężnych,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia,

wykazujące odpowiednio:

- 1) stan aktywów i pasywów w kwocie 635.077.012,84 zł (sześćset trzydzieści pięć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy dwanaście złotych osiemdziesiąt cztery grosze);
- 2) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie 417.179.186,46 zł (czterysta siedemnaście milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych czterdzieści sześć groszy);
- 3) stratę brutto w kwocie 11.309.287,90 zł (jedenaście milionów trzysta dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt groszy);
- 4) stratę netto w kwocie 10.574.348,38 zł (dziesięć milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści osiem złotych trzydzieści osiem groszy);
- 5) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 655.848,33 zł (sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych trzydzieści trzy grosze).

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Barlinek" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 obejmujące:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat,
- 2) skonsolidowany bilans,
- 3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, -
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia,

wykazujące odpowiednio:

- 1) sumę bilansową w kwocie 1.123.480.662,27 zł (jeden miliard sto dwadzieścia trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote dwadzieścia siedem groszy);
- 2) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie 503.030.977,86 zł (pięćset trzy miliony trzydzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt sześć groszy);
- 3) stratę brutto w kwocie 46.083.118,78 zł (czterdzieści sześć milionów osiemdziesiąt trzy tysiące sto osiemnaście złotych siedemdziesiąt osiem groszy);
- 4) stratę netto w kwocie 34.618.525,07 zł (trzydzieści cztery miliony sześćset osiemnaście tysięcy pięćset

dwadzieścia pięć złotych siedem groszy);

- 5) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.254.070,02 zł (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt złotych dwa grosze).

§ 3. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 24 czerwca 2009 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 2008 roku Prezesowi Zarządu Spółki – **Pawłowi Wronie**.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 24 czerwca 2009 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 2008 roku Członkowi Zarządu Spółki – **Wiolecie Bartosz**.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 24 czerwca 2009 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 2008 roku Członkowi Zarządu Spółki – **Ryszardowi Pyrkowi.**

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 24 czerwca 2009 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 2008 roku Członkowi Zarządu Spółki – **Markowi Janke.**

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 24 czerwca 2009 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 2008 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - **Mariuszowi Gromkowi. -**

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Udzielenie absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2008 roku Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - **Mariuszowi Waniółce**.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 24 czerwca 2009 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 2008 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - **Kamilowi Latos**.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 24 czerwca 2009 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 2008 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - **Grzegorzowi Mirońskiemu**.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 24 czerwca 2009 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 2008 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - **Rafałowi Kwiatkowskiemu.**

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

„UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie: pokrycia straty

§ 1. Pokrycie straty.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia pokryć stratę netto Spółki w zakończonym roku obrotowym 2008 w wysokości 10.574.348,38 zł., (dziesięć milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści osiem złotych trzydzieści osiem groszy) z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

„UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 24 czerwca 2009 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 (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. Upoważnienia dla Zarządu Spółki.

W związku z podjętą uchwałą o zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela upoważnia 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.

§ 3. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

* 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

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Powołanie członka Rady nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, w związku z rezygnacją z funkcji członka Rady Nadzorczej postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki „Barlinek” Spółka Akcyjna na wspólną kadencję.

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§1 Zmiana Statutu Spółki

W związku z zamianą akcji imiennych 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 zmienić Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy zapis § 10 ust. 1 lit. c) w brzmieniu:

„1.200.000. (jeden milion dwieście tysięcy) akcji serii „C” o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda obejmującej 1.310 (jeden tysiąc trzysta dziesięć) akcji imiennych oraz 1.198.690 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) 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

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiana statutu wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§1 Zmiana Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 415 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że dotychczasowy §9 Statutu w brzmieniu:

„Przedmiotem działalności jest, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności Dz. U. Nr 128, poz. 829):

- a) produkcja wyrobów tartacznych (PKD 20.10.A),*
- b) działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna PKD 20.10.B,*
- c) produkcja arkuszy fornirowych; produkcja płyt i sklejek PKD 20.20.Z,*
- d) produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa PKD 20.30.Z,*
- e) produkcja pozostałych wyrobów z drewna PKD 20.51.Z,*
- f) produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) PKD 40.30.A,*
- g) dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) PKD 40.30.B,*
- h) sprzedaż hurtowa drewna PKD 51.53.A,*
- i) pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana PKD 51.70.A,*
- j) pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana PKD 51.70.B,*
- k) działalność rachunkowo-podatkowa PKD 74.12.Z,*
- l) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 74.14.Z.”*

otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem działalności jest, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD Dz. U. Nr 251, poz. 1885):

- a) produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z,*

- b) *produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD 16.21.Z*
- c) *produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa PKD 16.23.Z,*
- d) *produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania PKD 16.29.Z,*
- e) *wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z*
- f) *sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego PKD 46.73.Z,*
- g) *sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.90.Z,*
- h) *sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów PKD 46.76.Z,*
- i) *działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z,*
- j) *pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z,*
- k) *pozyskiwanie drewna PKD 02.20.Z,*
- l) *produkcja opakowań drewnianych PKD 16.24.Z,*
- m) *działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych PKD 46.13.Z,*
- n) *sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71.Z,*
- o) *sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD 47.91.Z,*
- p) *pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych PKD 73.12.B,*
- q) *pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) PKD 73.12.C,*
- r) *pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B "*

§ 2. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiana statutu wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie: upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „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.