

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: BARLINEK S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 19 czerwca 2006 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy siedzibą w Barlinku z dnia 19 czerwca 2006 roku 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 Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza MIROŃSKIEGO. § 2. Postanowienia końcowe. 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Spółki Akcyjnej z siedzibą w Barlinku z dnia 19 czerwca 2006 roku 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: Pan Rafał Kwiatkowski i Pan Tomasz Stanisławski. § 2. Postanowienia końcowe. 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Spółki Akcyjnej z siedzibą w Barlinku z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. § 1. Porządek obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 posiadający akcje imienne zgłoszą nie później niż do dnia 16 czerwca 2006r. wniosek 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. (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</p>	ZA

<p>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.</p>	
<p>Spółki Akcyjnej z siedzibą w Barlinku z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej</p> <p>Zgromadzenie Akcjonariuszy "Barlinek" Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej</p> <p>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 pięćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy złote i siedemdziesiąt dziewięć groszy); 2) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie 417.347.308,32zł (czterysta siedemnaście milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta osiem złotych i trzydzieści dwa grosze); 3) zysk brutto w kwocie 14.780.807,24zł (czternaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset siedem złotych i dwadzieścia cztery grosze); 4) zysk netto w kwocie (osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych i czterdzieści trzy grosze); 5) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę czterdzieści jeden złotych i czterdzieści pięć groszy). 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 (pięćset jeden milionów sto jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia trzy grosze); 2) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie dwadzieścia dwa złote i trzydzieści dwa grosze); 3) zysk brutto w kwocie 28.326.771,69zł (dwadzieścia osiem milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy); 4) zysk netto w kwocie dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt osiem groszy); 5) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę dziewięćset szesnaście złotych i sześćdziesiąt dwa grosze). 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.</p>	<p>ZA</p>
<p>Spółki Akcyjnej z siedzibą w Barlinku z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki § 1. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Akcyjna z siedzibą w Barlinku postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2005 roku Prezesowi Zarządu Spółki</p> <p>Postanowienia końcowe. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Spółki Akcyjnej z siedzibą w Barlinku z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki § 1. Udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy</p>	<p>ZA</p>

absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2005 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mariuszowi Gromkowi. § 2. Postanowienia końcowe. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Barlinku z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki 4 § 1. Udzielenie absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2005 roku Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Kwapiszowi. § 2. Postanowienia końcowe. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Barlinku z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.	ZA
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Barlinku z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2005 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mariuszowi Waniółce. § 2. Postanowienia końcowe. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Barlinku z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.	ZA
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Barlinku z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie: podziału zysku § 1. Podział zysku. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podziału pomiędzy akcjonariuszy zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2005 w wysokości 8.496.228,43zł (osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych i czterdzieści trzy grosze) 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.	ZA
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Barlinku z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie: zamiany akcji serii 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 2.548 (słownie: dwa tysiące pięćset czterdzieści osiem) 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. 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: dwieście tysięcy) akcji serii złoty) każda obejmującej 1.440 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści) akcji imiennych oraz 1.198.560 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>sześćdziesiąt) akcji na okaziciela, wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem iż zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy.</p>	
<p>Spółki Akcyjnej z siedzibą w Barlinku z dnia 19 czerwca 2006 roku 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 (postanawia się, że akcje serii K nie mają postaci dokumentu (dematerializacja akcji). 4. Akcje serii K uczestniczą w dywidendzie, poczynając 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 Giełdzie 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 złożona 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. 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: 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 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, c) 1.200.000. (jeden milion dwieście tysięcy) akcji serii obejmującej 1.440 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści) akcji imiennych oraz 1.198.560 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela, d) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, e) 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii (jeden złoty) każda, f) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, g) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii (jeden złoty) każda, h) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii zł (jeden złoty) każda, j) 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela serii 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</p> <p>Postanowienia końcowe. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem iż zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy.</p>	
<p>Spółki Akcyjnej z siedzibą w Barlinku z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie: upoważnień dla Zarządu Spółki § 1. Upoważnienia dla Zarządu Spółki.</p> <p>1. W związku z podjętą uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy</p> <p>Zarząd do: 1) 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.; 2) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji serii K oraz zamienionych akcji serii C, w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (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.</p>	PRZECIW
<p>Spółki Akcyjnej z siedzibą w Barlinku z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie: zmian w Statucie Spółki § 1. Zmiana statutu. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy</p> <p>2 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: Kielce.</p> <p>zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.</p>	ZA
<p>Spółki Akcyjnej z siedzibą w Barlinku z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie: zmian w Statucie Spółki § 1. Zmiana statutu 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy</p> <p>10 ust. 6 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: może być podwyższony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia: a) w drodze emisji nowych akcji; b) przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.</p> <p>końcowe. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Barlinku z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie: zmian w Statucie Spółki § 1. Zmiana statutu. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy</p> <p>Spółki o § 10 ust. 8, nadając mu brzmienie: umarzone. 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.</p>	ZA
<p>Spółki Akcyjnej z siedzibą w Barlinku z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie: zmian w Statucie Spółki § 1. Zmiana statutu. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy</p> <p>Spółki o § 14 ust. 5, nadając mu brzmienie: 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.</p>	ZA

<p>Spółki Akcyjnej z siedzibą w Barlinku z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie: zmian w Statucie Spółki § 1. Zmiana statutu. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy</p> <p>17 ust. 3 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: Zarządu oraz zakres spraw wymagających uchwały Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. końcowe. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.</p>	<p>ZA</p>
<p>Spółki Akcyjnej z siedzibą w Barlinku z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie: zmian w Statucie Spółki § 1. Zmiana statutu. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy</p> <p>17 ust. 4 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: 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. w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.</p>	<p>ZA</p>
<p>Spółki Akcyjnej z siedzibą w Barlinku z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie: zmian w Statucie Spółki. § 1. Zmiana statutu. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy</p> <p>20 ust. 2 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: 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 rozporządzanie prawami w zakresie spraw objętych bieżącą działalnością Spółki 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 rozporządzanie prawami w zakresie spraw wykraczających poza bieżącą działalność Spółki 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. zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Spółki Akcyjnej z siedzibą w Barlinku z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie: zmian w Statucie Spółki § 1. Zmiana statutu. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy</p> <p>20 ust. 3 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: wykonywania czynności Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą. zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.</p>	<p>ZA</p>
<p>Spółki Akcyjnej z siedzibą w Barlinku z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie: zmian w</p>	<p>ZA</p>

<p>Statucie Spółki § 1. Zmiana statutu. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy</p> <p>24 ust. 1 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: 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 Przewodniczącą Zgromadzenia. zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.</p>	
<p>Spółki Akcyjnej z siedzibą w Barlinku z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie: zmian w Statucie Spółki § 1. Zmiana statutu. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy</p> <p>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.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Spółki Akcyjnej z siedzibą w Barlinku z dnia 19 czerwca 2006 roku 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</p> <p>postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki</p> <p>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.</p>	ZA
<p>Spółki Akcyjnej z siedzibą w Barlinku z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie: zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej § 1. Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy</p> <p>siedzibą w Barlinku odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Kwapisza. § 2. Postanowienia końcowe. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy</p> <p>Barlinku zobowiązuje Zarząd do złożenia wniosku o ujawnienie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Spółki Akcyjnej z siedzibą w Barlinku z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie: zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej § 1. Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy</p> <p>siedzibą w Barlinku odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Roberta Oskarda. § 2. Postanowienia końcowe. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy</p> <p>Barlinku zobowiązuje Zarząd do złożenia wniosku o ujawnienie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Spółki Akcyjnej z siedzibą w Barlinku z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie: zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej § 1. Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy</p> <p>siedzibą w Barlinku powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Kamila Latosa. § 2. Postanowienia końcowe. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy</p> <p>Barlinku zobowiązuje Zarząd do złożenia wniosku o ujawnienie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Spółki Akcyjnej z siedzibą w Barlinku z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie: zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej § 1. Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy</p> <p>siedzibą w Barlinku powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Mirońskiego. § 2. Postanowienia końcowe. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy siedzibą w Barlinku zobowiązuje Zarząd do złożenia wniosku o ujawnienie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.</p>	
<p>Spółki Akcyjnej z siedzibą w Barlinku z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej § 1. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 (siedem tysięcy) złotych brutto, 2) Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej 5.000 (pięć tysięcy) złotych brutto, 3) Członkowi Rady Nadzorczej (cztery tysiące) złotych brutto. 3. Wpłaty 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 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.</p>	<p>ZA</p>
<p>Spółki Akcyjnej z siedzibą w Barlinku z dnia 19 czerwca 2006 roku 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 w Barlinku w treści wskazanej w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. Postanowienia końcowe. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Spółki Akcyjnej z siedzibą w Barlinku z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie: udzielenia przez Spółkę pożyczki długoterminowej dla Prezesa Zarządu Spółki § 1. Udzielenie pożyczki Prezesowi Zarządu Spółki.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy siedzibą w Barlinku, działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na udzielenie przez Spółkę pożyczki Prezesowi Zarządu Spółki</p> <p>(słownie: czterysta tysięcy) złotych; 2) okres obowiązywania umowy dnia zawarcia umowy pożyczki; 3) oprocentowanie zmienne</p> <p>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.</p>	<p>PRZECIW</p>