

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: **BARLINEK S.A.**

Rodzaj walnego zgromadzenia: **zwyczajne**

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: **22 czerwca 2007 roku**

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: **2.000.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "BARLINEK" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 1. Wybór Przewodniczącego.</p> <p>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 Mirowskiego</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>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</p> <p>§ 1. Rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.</p> <p>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.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>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</p> <p>§ 1. Porządek obrad.</p> <p>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.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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: <ul style="list-style-type: none"> 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 	<p>ZA</p>

<p>posiadający akcje imienne zgłoszą nie później niż do dnia 15 czerwca 2007r. wniosek o zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela;</p> <p>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;</p> <p>VI dokonania następujących zmian w statucie Spółki:</p> <p>W związku z zamianą akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela, dotychczasowy zapis § 10 ust. 1 lit. c) Statutu w brzmieniu:</p> <p>?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,?.</p> <p>zostanie zastąpiony zapisem:</p> <p>2</p> <p>?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,?,</p> <p>* 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.</p> <p>VII upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego zmienionego tekstu Statutu Spółki.</p> <p>8. Wolne wnioski.</p> <p>9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>?UCHWAŁA NR 4</p> <p>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.</p> <p>§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej ?Barlinek? S.A. w roku 2006.</p> <p>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.</p> <p>§ 2 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Barlinek" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006 obejmujące:</p> <p>1) bilans,</p> <p>2) rachunek zysków i strat,</p> <p>3) informację dodatkową,</p> <p>4) zestawienie zmian w kapitale własnym,</p> <p>3</p> <p>5) rachunek przepływów pieniężnych,</p> <p>wykazujące odpowiednio:</p> <p>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);</p> <p>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);</p> <p>3) stratę brutto w kwocie ? 8.495.720,43 zł (osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych czterdzieści trzy grosze);</p> <p>4) stratę netto w kwocie ? 8.324.822,90 zł (osiem milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwadzieścia dwa złote dziewięćdziesiąt groszy);</p>	<p>ZA</p>

<p>5) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ? 51.040.081,95 zł (pięćdziesiąt jeden milionów czterdzieści tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy).</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Barlinek" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006 obejmujące:</p> <p>1) bilans, 2) rachunek zysków i strat, 3) informację dodatkową, 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, 5) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujące odpowiednio:</p> <p>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 czterdzieści osiem 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).</p> <p>3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Barlinek" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	
<p>?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</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	ZA
<p>?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</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	ZA
<p>?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</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe.</p>	ZA

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	
<p>?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.?</p>	ZA
<p>?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. 6 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.?</p>	ZA
<p>?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.?</p>	ZA
<p>?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.?</p>	ZA
<p>?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.?</p>	ZA
<p>?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.</p>	ZA

<p>§ 2. Postanowienia końcowe. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	
<p>?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 8 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Kwapiszowi za okres do dnia 19 czerwca 2006r. § 2. Postanowienia końcowe. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	ZA
<p>?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.?</p>	ZA
<p>?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. Dokonyje 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: 9 ?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.?</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>?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 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. § 2. Postanowienia końcowe. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>?UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?Barlinek? Spółki Akcyjnej z siedzibą w</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

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.?