

Rozdział X Załączniki

Załącznik nr I - Odpis z KRS

CODo

GW/02.06/13/2005

Operator: NIKOLAK MARTA

Strona 1 z 8

ODDZIAŁ CENTRALNEJ INFORMACJI
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ul. Chopina 52 b1.15
66400 Gorzów Wielkopolski

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 02.06.2005 godz. 13:28:50

Numer KRS: **0000018891**
ODPIS AKTUALNY
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		18.06.2001		
Ostatni wpis	Numer wpisu	14	Data dokonania wpisu	11.04.2005
	Sygnatura akt	SZ.XVII NS-REJ.KRS/2352/05/867		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON	290725379
3.Firma, pod którą spółka działa	"BARLINEK" SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 2660 SĄD REJONOWY, WYDZIAŁ GOSPODARCZY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, powiat MYŚLIBORSKI, gmina BARLINEK, miejsc. BARLINEK
2.Adres	ul. PRZEMYSŁOWA, nr 1, lok. ---, kod 74-320, poczta BARLINEK

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie	
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1 AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.05.1996R. NOTARIUSZ ELŻBIETA GIEDYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, REPERTORIUM "A" 2264/96.



CODo GW/02.06/13/2005 Operator: NIKOLAK MARTA Strona 2 z 8

	AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.06.1996R. NOTARIUSZ ELŻBIETA GIEDYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, REPERTORIUM "A" 2524/96.
2	AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.06.2001R., REPERTORIUM A NR 3666/2001, NOTARIUSZ GRZEGORZ OSIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POLICACH. W PAR.18 ZMIENIONO UST.1 PKT.4, W PAR.19 ZMIENIONO UST.1 I UST.6, W PAR.20 UST.2 USUNIĘTO PKT.2, DOTYCHCZASOWY PKT.3 OZNACZONO JAKO PKT.2, DOTYCHCZASOWY PKT.4 OZNACZONO JAKO PKT.3, DOTYCHCZASOWY PKT.5 OZNACZONO JAKO PKT.4, DOTYCHCZASOWY PKT.6 OZNACZONO JAKO PKT.5, DOTYCHCZASOWY PKT.7 OZNACZONO JAKO PKT.6, DOTYCHCZASOWY PKT.8 OZNACZONO JAKO PKT.7, DOTYCHCZASOWY PKT.9 OZNACZONO JAKO PKT.8, DOTYCHCZASOWY PKT.10 OZNACZONO JAKO PKT.9, W PAR.23 ZMIENIONO UST.2, W PAR.23 USUNIĘTO UST.3 DOTYCHCZASOWY UST.4 OZNACZONO JAKO UST.3, DOTYCHCZASOWY UST.5 OZNACZONO JAKO UST.4, DOTYCHCZASOWY UST.6 OZNACZONO JAKO UST.5 NADAJĄC NOWE BRZMIENIE
3	AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.06.2001R., REP.A NR 3666/2001, NOTARIUSZ GRZEGORZ OSIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POLICACH, W PAR.9 ZMIENIONO UST.1.
4	AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.04.2002, REP. A NR 1756/2002, NOTARIUSZ GRZEGORZ OSIŃSKI, KN W POLICACH. W PAR. 9 ZMIENIONO UST. 1
5	ZMIANA STATUTU W §§ 6 - 17, §§ 20 - 30, DODANO § 31 UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONĄ W FORMIE KATU NOTARIALNEGO W DNIE 21 MAJA 2003 R. PRZEZ NOTARIUSZA GRZEGORZA OSIŃSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE REP. A NR 2324/2003
6	AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.08.2003 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 1075/2003, NOTARIUSZ MARIUSZ CHMIELEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE W §10 UST. 1
7	AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.08.2004 R. REPERTORIUM A NUMER 6092/2004, NOTARIUSZ MARIUSZ CHMIELEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. ZMIANA TREŚCI §9 I §10
8	AKT NOTARIALNY Z 03.03.2005 R., REPERTORIUM A NR 1262/2005, NOTARIUSZ MARIUSZ CHMIELEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. ZMIANA: §10, §11, §13, §14, §16, §17, §18, §19, §20, §21, §22, §23, §26, §29, §30

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
Brak wpisów	
Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza	
Brak wpisów	

CODo GW/02.06/13/2005 Operator: NIKOLAK MARTA Strona 3 z 8

Rubryka 8 - Kapitał spółki		
1. Wysokość kapitału zakładowego		80 000 000,00 zł
2. Wysokość kapitału docelowego		-----
3. Liczba akcji wszystkich emisji		80000000
4. Wartość nominalna akcji		1,00 zł
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego		80 000 000,00 zł
null		-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu		
1. Określenie wartości akcji objętych za aport	1	1 200 000,00 zł

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1. Nazwa serii akcji	"A"
	2. Liczba akcji w danej serii	100000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
2	1. Nazwa serii akcji	"B"
	2. Liczba akcji w danej serii	4700000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
3	1. Nazwa serii akcji	"C"
	2. Liczba akcji w danej serii	1200000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
4	1. Nazwa serii akcji	"D"
	2. Liczba akcji w danej serii	4000000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
5	1. Nazwa serii akcji	"E"
	2. Liczba akcji w danej serii	12500000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
6	1. Nazwa serii akcji	"F"
	2. Liczba akcji w danej serii	4000000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE



CODo GW/02.06/13/2005 Operator: NIKOLAK MARTA Strona 4 z 8

	akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	
7	1. Nazwa serii akcji	G
	2. Liczba akcji w danej serii	3500000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
8	1. Nazwa serii akcji	H
	2. Liczba akcji w danej serii	20000000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
9	1. Nazwa serii akcji	I
	2. Liczba akcji w danej serii	30000000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11

1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotu	ZARZĄD - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOSOBOWO
Podrubryka 1	
Dane osób wchodzących w skład organu	
1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma
	2. Imię
	3. Numer PESEL/REGON
	4. Numer KRS
	5. Funkcja w organie reprezentującym
	6. Czy osoba wchodząca w skład

WRONA

PAWEŁ

70030910590

PREZES ZARZĄDU

NIE

CODo GW/02.06/13/2005 Operator: NIKOLAK MARTA Strona 5 z 8

Zarządca została zawieszona w czynnościach?

7.Data do jakiej została zawieszona

Rubryka 2 - Organ nadzoru

1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu	
1	1.Nazwisko	KWAPISZ
	2.Imiona	KRZYSZTOF ROMAN
	3.Numer PESEL	60120102558
2	1.Nazwisko	GROMEK
	2.Imiona	MARIUSZ
	3.Numer PESEL	60060306458
3	1.Nazwisko	WANTOLKA
	2.Imiona	MARIUSZ ALEKSANDER
	3.Numer PESEL	67060612555

Rubryka 3 - Prokurenci

1	1.Nazwisko	BARTOSZ
	2.Imiona	WJOLETA ANNA
	3.Numer PESEL	63072606985
	4.Rodzaj prokury	SAMOISTNA

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy	1	20, 20, Z, PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK
	2	20, 51, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA
	3	20, 10, A, PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH
	4	20, 10, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IMPREGNOWANIA DREWNA
	5	20, 30, Z, PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA
	6	40, 30, A, PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)
	7	40, 30, B, DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)
	8	51, 53, A, SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA
	9	51, 70, A, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA
	10	51, 70, B, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA
	11	74, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-PODATKOWA
	12	74, 14, Z, DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

CODo GW/02.06/13/2005

Operator: NIKOLAK MARTA

Strona 6 z 8

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	19.04.2002	01.01.2001 - 31.12.2001
	2	19.05.2003	01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
	3	01.06.2004	01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2001 - 31.12.2001
	2	*****	01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
	3	*****	01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2001 - 31.12.2001
	2	*****	01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
	3	*****	01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	01.01.2001 - 31.12.2001
	2	*****	01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
	3	*****	01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.

Rubryka 3 - Informacje o posiadanych akcjach i udziałach spółki

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu upadłościowym poprzez zawieszenie prowadzonych przeciwko niemu egzekucji, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się

CODo/ GW/02.06/13/2005 Operator: NIKOLAK MARTA Strona 7 z 8

sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym

Brak wpisów

Gorzów Wielkopolski, 02.06.2005 godz: 13:28:51

pieczęć



CODO

GW/02.06/13/2005

Operator: NIKOLAK MARTA

Strona 8 z 8

z godłem

Podpis


NIKOLAK MARTA

Załącznik nr 2 - Uchwała o emisji akcji serii „J”

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Barlinku z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Działając na podstawie art. 431 § 1, art. 432 i art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku postanawia, co następuje:

I. EMISJA AKCJI SERII „J”

1. Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 80.000.000 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych) do kwoty nie większej niż 88.000.000 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów złotych), to jest o kwotę nie większą niż 8.000.000 zł (słownie: osiem milionów złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez publiczną emisję obejmującą nie więcej aniżeli 8.000.000 (słownie: osiem milionów) nowych akcji serii „J” o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
3. Akcje serii „J” są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje serii „J” uczestniczyć będą w dywidendzie, poczynwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2005, to jest od dnia 1 stycznia 2005 roku.
5. Akcje serii „J” pokryte zostaną wyłącznie gotówką.
6. Emisja akcji serii „J” zostanie przeprowadzona w drodze publicznej subskrypcji w warunkach publicznego obrotu papierami wartościowymi.
7. Akcje serii „J” zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

II. PRAWO POBORU

1. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii „J”.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona na podstawie art. 433 § 2 k.s.h. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

III. UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do:
 - 1) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii „J”,
 - 2) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii „J”,
 - 3) ustalenia zasad przydziału akcji serii „J”,
 - 4) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego,
 - 5) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia akcji serii „J” do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Załącznik nr 3 - Uchwała o wprowadzeniu akcji do publicznego obrotu

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Barlinku z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu

I. ZGODA NA WPROWADZENIE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku wyraża zgodę na wprowadzenie wszystkich akcji Spółki, tj.:

- 1) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej po 1,00zł (jeden złoty) każda,
- 2) 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej po 1,00zł (jeden złoty) każda,
- 3) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji imiennych serii „C” o wartości nominalnej po 1,00zł (jeden złoty) każda (w tym akcji powstałych z ewentualnego podziału akcji serii „C” na odrębne serie akcji),
- 4) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej po 1,00zł (jeden złoty) każda,
- 5) 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej po 1,00zł (jeden złotych) każda,
- 6) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej po 1,00zł (jeden złoty) każda,
- 7) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii „G” o wartości nominalnej po 1,00zł (jeden złoty) każda,
- 8) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii „H” o wartości nominalnej po 1,00zł (jeden złoty) każda,
- 9) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii „I” o wartości nominalnej po 1,00zł (jeden złoty) każda,
- 10) od 1 (jeden) do 8.000.0000 (osiem milionów) akcji na okaziciela serii „J” o wartości nominalnej po 1,00zł (jeden złoty) każda.

- do publicznego obrotu papierami wartościowymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (jednolity tekst Dz. U. z 2002 roku nr 49, poz. 447 ze zmianami) oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Barlinku z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie upoważnienia dla Zarządu do wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu oraz obrotu giełdowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi, w szczególności do złożenia dokumentów akcji do depozytu oraz wprowadzenia akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Załącznik nr 4 - Ujednolicony tekst Statutu

Barlinek, dnia 6 czerwca 2005 r.

Zarząd Spółki „Barlinek” S.A. z siedzibą w Barlinku niniejszym ustala tekst jednolity statutu Spółki, uwzględniający zmiany dokonane uchwałami Walnego Zgromadzenia z dnia: 5 lipca 1999 r., 26 lipca 1999 r., 17 września 1999 r., 13 marca 2000 r., 31 sierpnia 2000 r., 28 czerwca 2001 r., 12 kwietnia 2002 r., 12 maja 2003 r., 14 sierpnia 2003 r., 25 sierpnia 2004 r., 3 marca 2005 r.

STATUT **„BARLINEK” S.A.** /tekst jednolity/

ROZDZIAŁ I

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą „Barlinek” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym i skrótem „Barlinek”S.A., a w obrocie z zagranicą – anglojęzycznym lub niemieckojęzycznym określeniem jej firmy.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Barlinek.

§ 3

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

Na obszarze swego działania może otwierać, powoływać i prowadzić oddziały, zakłady handlowe, usługowe i wytwórcze, jak też zakładać i być udziałowcem spółek krajowych i zagranicznych oraz uczestniczyć we wspólnych przedsięwzięciach i powiązaniach gospodarczych.

§ 6

Spółka prowadzi działalność na podstawie Statutu, Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących spółki przepisów prawa.

§ 7

Spółka prowadzić będzie działalność między innymi w celu kontynuowania i rozwijania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa państwowego Barlineckie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w Barlinku.

§ 8

Założycielami Spółki są:

- a) „Echo Press” S.A. z siedzibą w Kielcach,
- b) Michał Sołowow, zamieszkały w Kielcach,
- c) Adam Kubicki, zamieszkały w Kielcach.

ROZDZIAŁ II

Przedmiot działalności

§ 9

Przedmiotem działalności jest, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. 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.

ROZDZIAŁ III

Kapitał zakładowy, akcje i akcjonariusze

§ 10

I. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) złotych i dzieli się na:

- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- b) 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,

- c) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji imiennych serii „C” o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
 - d) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
 - e) 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
 - f) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
 - g) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii „G” o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
 - h) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii „H” o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
 - i) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii „I” o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda.
- 2. Spółka może wydawać akcje imienne lub na okaziciela.
 - 3. Akcje obejmowane są przez akcjonariuszy po cenie emisyjnej.
 - 4. Akcje mogą być wydawane za wkłady pieniężne lub niepieniężne lub obie formy równocześnie.
 - 5. Zamiana akcji imiennych na okaziciela może nastąpić na wniosek akcjonariusza będącego właścicielem akcji imiennych. W takim wypadku Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie, celem podjęcia uchwały o zmianie akcji imiennych na akcje na okaziciela w terminie 14 dni od otrzymania wniosku akcjonariusza. W przypadku akcji imiennych objętych w zamian za wkłady niepieniężne, zamiana na akcje na okaziciela nastąpi nie wcześniej niż po upływie okresu, o którym mowa w art. 336 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
 - 6. Kapitał zakładowy może być podwyższony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia:
 - a) w drodze emisji nowych akcji,
 - b) przez podwyższenie wartości nominalnej akcji,
 - c) ze środków Spółki, zgodnie z art. 442 kodeksu spółek handlowych.
 - 7. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez połączenie lub umorzenie akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

§ 11

- 1. W przypadku zaistnienia współwłasności akcji, współwłaściciele są zobowiązani wyznaczyć jednego przedstawiciela do reprezentowania ich praw i obowiązków z tytułu udziału w Spółce.
- 2. Jeżeli akcjonariusz nie dokonał wpłaty kapitału zakładowego w oznaczonym terminie, będzie zobowiązany do zapłacenia odsetek za zwłokę od zaległej kwoty.
- 3. Jeżeli akcjonariusz nie uiści wpłaty w ciągu miesiąca od wyznaczonego terminu wpłat na akcje, dokumenty jego akcji zostaną unieważnione, a następnie w ich miejsce wydane nowe dokumenty akcji, które zostaną sprzedane w trybie przewidzianym w art. 331 Kodeksu spółek handlowych.

§ 12

- 1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitał rezerwowy.
- 2. Poza kapitałami wymienionymi w ust. 1 Spółka tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne fundusze, o ile zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

§ 13

1. Kapitał zapasowy jest tworzony z zysku do podziału i przeznaczony jest na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym oraz inne cele wskazane przez Walne Zgromadzenie. Odpis na kapitał zapasowy nie może być niższy niż 8 % zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
2. Do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji.
3. Nadwyżkę kapitału zapasowego przewyższającą jedną trzecią kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie może przeznaczyć na kapitał rezerwowy.
4. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie; jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

§ 14

1. Zysk Spółki pomniejszony o należne podatki i opłaty stanowi zysk do podziału.
2. Uchwałę w przedmiocie rozdysponowania zysku do podziału podejmuje Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem postanowień § 13. Walne Zgromadzenie może zdecydować o przekazaniu części zysku do podziału na podwyższenie kapitału zakładowego w trybie art. 442-443 Kodeksu spółek handlowych poprzez utworzenie nowych akcji przydzielanych akcjonariuszom w stosunku do ich udziałów w dotychczasowym kapitale zakładowym.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może postanowić uchwałę o wyłączeniu rocznego zysku od podziału pomiędzy akcjonariuszy i pozostawić go w Spółce na potrzeby jej działalności.
4. Zarząd Spółki może podjąć decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przyszłej dywidendy. Zasady wypłaty zaliczki na poczet dywidendy reguluje Kodeks spółek handlowych.

ROZDZIAŁ IV

Organy Spółki

§ 15

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

Oddział I. Zarząd

§ 16

1. Zarząd Spółki jest jedno- lub wieloosobowy.
2. Zarząd lub poszczególnych jego członków powołuje, odwołuje i zawiesza Rada Nadzorcza, która wybiera Prezesa Zarządu i ewentualnie Wiceprezesa Zarządu.
3. Zarząd Spółki powoływany jest na okres 3 lat, z tym, że kadencja pierwszego Zarządu nie może trwać dłużej niż 2 lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, co nie wyłącza prawa do wcześniejszego odwołania każdego z członków Zarządu.
4. Mandat członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok kadencji Zarządu.

5. W przypadku rezygnacji członka Zarządu z zajmowanej funkcji, oświadczenie o rezygnacji powinno zostać złożone Radzie Nadzorczej.

§ 17

1. Zarząd Spółki pod kierownictwem Prezesa prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, lub udziału w użytkowaniu wieczystym należy do kompetencji Zarządu, z zastrzeżeniem § 20 ust. 2 pkt 6 Statutu.
3. Sposób działania Zarządu oraz zakres spraw wymagających uchwały Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
4. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka łącznie z ustanowionym Prokurentem. W przypadku oświadczeń woli pociągających za sobą powstanie zobowiązań lub rozporządzanie prawami Spółki nie przekraczających kwoty 20.000 zł. (dwadzieścia tysięcy złotych), wystarczające jest działanie jednego członka Zarządu samodzielnie.
5. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu.
6. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

§ 18

Umowy o pracę lub umowy o innym charakterze z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej, ustalając wysokość ich wynagrodzenia oraz premii, po uprzednim zatwierdzeniu treści takich umów, wysokości wynagrodzenia oraz premii uchwałą Rady Nadzorczej.

Oddział II. Rada Nadzorcza

§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres 3 (trzech) lat, przy czym członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, co nie wyłącza prawa do wcześniejszego odwołania każdego z członków Rady Nadzorczej. Uchwałą Walnego Zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
3. W przypadku rezygnacji członka Rady Nadzorczej z zajmowanej funkcji, oświadczenie o rezygnacji powinno zostać złożone Walnemu Zgromadzeniu.

§ 20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady 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 zaciągnięcie przez osoby składające oświadczenia w imieniu Spółki zobowiązania (sumy zobowiązań z jednego tytułu) na kwotę przekraczającą 10% kapitałów własnych Spółki.
 - 7) wykonywanie innych zadań określonych w niniejszym Statucie i odpowiednich przepisach Kodeksu spółek handlowych.
3. Zakres kompetencji i czynności Rady Nadzorczej określa uchwalony na jej wniosek przez Walne Zgromadzenie regulamin.
4. W celu wykonania czynności określonych w niniejszym paragrafie Rada Nadzorcza uprawniona jest do dokonywania kontroli wszystkich działów pracy Spółki, badania ksiąg i innych dokumentów oraz żądania od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień.

§ 21

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, który w takim wypadku przewodniczy obradom Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością oddanych głosów. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.
4. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej jest wymagane:
 - 1) zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady,
 - 2) obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się. Uchwała jest ważna, jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 22

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegalnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
3. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

Oddział III. Walne Zgromadzenie

§ 23

1. Walne Zgromadzenia akcjonariuszy dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w dowolnej innej miejscowości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – wskazanej w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, nie później niż w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału akcyjnego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić nie później niż przed upływem 14 dni od daty otrzymania wniosku.
5. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy, które powinny być wniesione pod obrady oraz projekty ewentualnych uchwał.
6. Jeżeli Zarząd Spółki nie dotrzyma terminów, o których mowa w ust. 2 i 4, Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Radę Nadzorczą lub przez akcjonariuszy występujących z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którzy zostali upoważnieni przez sąd rejestrowy do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie wynikającym z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

§ 24

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad, ustalonym przez Zarząd z uwzględnieniem ewentualnych wniosków zgłoszonych przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy przedstawiających 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego.
3. Jeżeli wnioski, o których mowa w ust. 2, zostaną zgłoszone po ogłoszeniu zwołującym Walne Zgromadzenie, zostaną one potraktowane jako wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o porządku obrad określonym we wniosku.
4. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
5. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 25

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością oddanych głosów, chyba że Statut lub Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością $\frac{3}{4}$ głosów w sprawach:
 - 1) zmiany Statutu,
 - 2) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
 - 3) obniżenia kapitału zakładowego,
 - 4) zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
 - 5) rozwiązania Spółki.
3. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością $\frac{2}{3}$ głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału.
4. Każda akcja, z wyjątkiem akcji uprzywilejowanych, daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu.
5. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i dołączone do protokołu.
6. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

§ 26

I. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał, w szczególności w sprawach:

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) podziału zysku oraz ustalenia sposobu pokrycia ewentualnej straty za ubiegły rok obrotowy,
- 3) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 5) zmiany Statutu,
- 6) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
- 7) nabycia własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,
- 8) umarzania akcji i warunków tego umorzenia,
- 9) zawarcia między spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę,
- 10) ustalania zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,
- 11) uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej,
- 12) innych sprawach zastrzeżonych w niniejszym Statucie oraz Kodeksie spółek handlowych.

ROZDZIAŁ V

Rachunkowość Spółki

§ 27

1. Za prawidłowe prowadzenie księgowości Spółki odpowiedzialni są członkowie Zarządu.
2. Spółka prowadzi rachunkowość niezbędną dla własnych potrzeb i sprawozdawczość GUS, zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości spółek.

§ 28

1. Roczny bilans, rachunek zysków i strat oraz roczne sprawozdanie Spółki powinny być sporządzone najpóźniej w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 29

1. Bilans roczny wraz z rachunkiem zysków i strat oraz roczne sprawozdanie Zarządu Spółki Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia, a następnie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia. Winny one być zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy najpóźniej w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego.
2. Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 30

- I. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 31

- I. Likwidacja Spółki jest prowadzona pod firmą Spółki z adnotacją „w likwidacji”.
2. Likwidację Spółki przeprowadza Prezes Zarządu Spółki i osoba wyznaczona przez Radę Nadzorczą.
3. Walne Zgromadzenie może powierzyć likwidację Spółki innym osobom.

Załącznik nr 4 A - Uchwała w sprawie zmian statutu Spółki z dnia 14 czerwca 2005r.**UCHWAŁA NR 3**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Barlinku z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie zmian Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Barlinku wskutek zamiany części akcji imiennych serii „C” na akcje na okaziciela, o której mowa w uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia dzisiejszego, postanawia o zmianie § 10 ust. 1 litera c) Statutu Spółki w następujący sposób:

I. Dotychczasowy § 10 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„c) 1.200.000. (jeden milion dwieście tysięcy) akcji serii „C” o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda obejmującej 3.988 (trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem) akcji imiennych oraz 1.196.012 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwanaście) akcji na okaziciela.”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Barlinek” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Barlinku upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

Załącznik nr 5 - Opinia Zarządu Emitenta uzasadniająca wyłączenie prawa poboru

Barlinek, dnia 31 maja 2004 r.

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W ODNIESIENIU DO AKCJI SPÓŁKI SERII „J” ORAZ W SPRAWIE ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII „J”

Niniejsza opinia Zarządu „Barlinek” S.A. stanowi uzasadnienie powodów wyłączenia prawa poboru akcji Serii „J” oraz określa sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji Serii „J”. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji Serii „J” ma zostać podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zwołanym na dzień 31 maja 2005 r. Opinia została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 ustawy Kodeks spółek handlowych.

I. Wyłączenie prawa poboru

Wyłączenie w całości prawa poboru akcji Serii „J” dotychczasowych akcjonariuszy następuje w interesie Spółki zgodnie z treścią art. 433 § 2 ksh i jest uzasadnione koniecznością sfinansowania zamierzeń inwestycyjnych „Barlinek” S.A. W szczególności w planach Spółki leży przeznaczenie środków z emisji Serii „J” na sfinansowanie nowych inwestycji Spółki w postaci budowy nowej fabryki deski podłogowej. W ramach inwestycji planowane jest wybudowanie hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalnym i technicznym oraz zakup i montaż maszyn i urządzeń niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania fabryki deski podłogowej.

Z przeprowadzonych przez Zarząd ustaleń wynika, że dotychczasowi akcjonariusze nie gwarantują objęcia wszystkich akcji oferowanych w ramach emisji Akcji Serii „J”, co czyni ryzykownym uzyskanie planowanych środków z tej emisji przez Spółkę, a co za tym idzie osiągnięcie celu przytoczonego na wstępie. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru i przeprowadzenie otwartej subskrypcji akcji, daje większą gwarancję pozyskania oczekiwanych z emisji środków, a także pozwala na uniknięcie ewentualnych kosztów związanych z zamkniętą subskrypcją akcji (z prawem poboru), która mogłaby nie dojść do skutku albo też przynieść efekty mniejsze od oczekiwanych. Ponadto zaoferowanie akcji w drodze subskrypcji otwartej pozwoli na osobowe zwiększenie akcjonariatu Spółki, co w przyszłości znacząco poprawi płynność papierów wartościowych „Barlinek” S.A. po wprowadzeniu akcji Spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Z tych względów pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji Serii „J” leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy.

II. Cena emisyjna

Cena emisyjna akcji Serii „J” zostanie ustalona w toku publicznej emisji akcji w oparciu o budowanie Księgi Popytu (book-building). Po zaprezentowaniu Spółki potencjalnym inwestorom będą oni mogli składać deklaracje zainteresowania nabyciem akcji Serii „J”. W tych deklaracjach będą musieli określić liczbę akcji Serii „J”, jaką chcieliby objąć oraz cenę emisyjną, po której są gotowi objąć daną liczbę akcji Serii „J”. Na podstawie zestawienia wielu deklaracji Spółka uzyska informację na temat rynkowej wyceny akcji Serii „J” oraz ustali ich cenę emisyjną na takim poziomie, który zapewni Spółce niezbędne wpływy z emisji.

PAWEŁ WRONA**Prezes Zarządu**

Załącznik nr 6 - Definicje i skróty

Akcje	Akcje Serii A, Akcje Serii B, Akcje Serii C, Akcje Serii D, Akcje Serii E, Akcje Serii F, Akcje Serii G, Akcje Serii H, Akcje Serii I, Akcje Serii J
Akcje Serii A	1 00.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł każda
Akcje Serii B	4.700.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda
Akcje Serii C	1.200.000 akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 1 zł każda
Akcje Serii D	4.000.000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda
Akcje Serii E	12.500.000 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł każda
Akcje Serii F	4.000.000 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł każda
Akcje Serii G	3.500.000 akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł każda
Akcje Serii H	20.000.000 akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł każda
Akcje Serii I	30.000.000 akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 zł każda
Akcje Serii J	do 8.000.000 akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 zł każda
Akcje Istniejące	Akcje Serii A, B, C, D, E, F, G, H, I.
Akcje Oferowane	Akcje Serii J i Akcje Sprzedawane
Akcje Sprzedawane	14.000.000 Akcji Serii I będące własnością Wprowadzającego
„barclick”	bezklejowe, przegubowe rozłączne połączenie desek opracowane przez technologów z Barlinek S.A.
BARKIET SPORT	to produkowana przez Barlinek S.A. trzywarstwowa podłoga drewniana, układana na elastycznej konstrukcji, przeznaczona do sal i obiektów sportowych.
Biegły Rewident	DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Spółka z o.o. GRUPA FINANS-SERVIS w Lublinie
Cena Emisyjna	Cena emisyjna Akcji Serii J ustalona przez Emitenta w porozumieniu z Oferującym na podstawie wyników budowy Księgi Popytu przeprowadzonej wśród Inwestorów Instytucjonalnych
Cena Sprzedaży	Cena Sprzedaży Akcji Sprzedawanych ustalona przez Sprzedającego w porozumieniu z Oferującym, na podstawie wyników budowy Księgi Popytu przeprowadzonej wśród Inwestorów Instytucjonalnych
Deklaracje	Deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych składane przez Inwestorów Instytucjonalnych w ramach budowy Księgi Popytu, zawierające liczbę Akcji Sprzedawanych, którą są zainteresowani nabyć, oraz proponowaną cenę z Przedziału Cenowego
Doły warzelniane	służą do obróbki hydrotermicznej drewna, w wyniku której uzyskuje się: - zmniejszenie oporów skrawania, - zmianę barwy na kolor ciemniejszy, - wyrównanie naprężeń.
Dz.U.	Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.Urz. KPWiG	Dziennik Urzędowy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
Ekofiltr tkaninowy	służy do oddzielenia pyłów i odpadów drzewnych od powietrza.
Emitent, Spółka, Barlinek	Barlinek Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku
EUR, euro	Wspólna waluta państw wchodzących w skład Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej
EURIBOR	Stopa procentowa kredytów na rynku europejskim
Fałszywa twardziel	Jest to nienormalne zabarwienie wewnętrznej części drewna gatunków beztwardzielowych. Występuje w takich gatunkach jak: buk, brzoza, olcha, jawor, klon, grab. Przyczyną powstawania jest współdziałanie szeregu czynników takich jak: zakażenie przez grzyby, działanie powietrza przedostającego się do wnętrza żywego drewna, długofalowe działanie mrozu.
Giełda, GPW, Giełda Papierów Wartościowych	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
GUS	Główny Urząd Statystyczny
Inwestorzy Indywidualni	Osoby fizyczne, zarówno Rezydenci, jak i Nierezydenci
Inwestorzy Instytucjonalni	Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zarówno Rezydenci, jak i Nierezydenci oraz zarządzający cudzym portfelem papierów wartościowych na zlecenie w przypadku złożenia jednej łącznej Deklaracji w imieniu osób, których rachunkami zarządzają i na rzecz których zamierzają nabyć Akcje Sprzedawane
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA z siedzibą w Warszawie
Kodeks Cywilny, KC	Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami)
Kodeks Karny	Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku (Dz. U. z 1997 roku, nr 88, poz. 553, z późniejszymi zmianami)
Kodeks Handlowy	Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 roku – Kodeks handlowy (Dz. U. z 1934 roku, nr 57, poz. 502, z późniejszymi zmianami), obowiązujące do dnia 31 grudnia 2000 roku
Kodeks Postępowania Cywilnego	Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 roku, nr 43, poz. 296, z późniejszymi zmianami) Rozdział X – Załączniki 248
Kodeks Spółek Handlowych, KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku, nr 94, poz. 1037, z późniejszymi zmianami)
Komisja, KPWiG	Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Komora parzelniana	służy do obróbki hydrotermicznej drewna, w wyniku której uzyskuje się: - zmianę barwy na kolor ciemniejszy drewna bukowego, akacjowego, dębowego, - wyrównanie naprężeń.
Komunikat	Przekazywanie przez Emitenta do publicznej wiadomości informacji wymaganych zgodnie z art. 81 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi i w trybie przewidzianym w tym artykule
Konsorcjum Dystrybucyjne	Konsorcjum domów maklerskich biorących udział w Ofercie Publicznej, o ile zostanie utworzone
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów	Organ Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, kierujący działalnością samorządu biegłych rewidentów w okresach między Krajowymi Zjazdami Biegłych Rewidentów
Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, KIBR	Samorząd biegłych rewidentów

Krajowy Rejestr Sądowy, KRS	Krajowy Rejestr Sądowy utworzony na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku, nr 17, poz. 209, z późniejszymi zmianami)
Księga Popytu	Lista inwestorów, którzy złożyli ważne Deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, zawierająca liczbę Akcji Oferowanych, którą są zainteresowani nabyć, oraz proponowaną cenę
KW	Księga wieczysta
Lakier fotoutwardzalny	lakier utwardzany za pomocą promieniowania, którego źródłem jest lampą UV.
NBP	Narodowy Bank Polski
Nierezydent	Osoby, podmioty, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Dewizowe
Oferta Publiczna, Oferta	Publiczna emisja Akcji Serii J i publiczna sprzedaż Akcji Sprzedawanych
Oferujący	Dom Maklerski BZ WBK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
Ordynacja Podatkowa	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 1997 roku, nr 137, poz. 926, z późniejszymi zmianami)
PKB	Produkt Krajowy Brutto
Plamy garbnikowe	są to rdzawobrunatne nieregularne plamy na powierzchni drewna, przyczyną ich powstawania jest przesiąkanie garbników ku powierzchni i utlenianie spowodowane działaniem czynników atmosferycznych. Plamy garbnikowe występują głównie w drewnie dębowym powstają w wyniku niewłaściwego przechowywania drewna, np. brak ochrony przed deszczem.
Podmiot Dominujący – rozumie się przez to podmiot w sytuacji, gdy: a) posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty (zależne) większość głosów w organach innego podmiotu (zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub b) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu (zależnego), lub c) więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu (zależnego) jest jednocześnie członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności	Pan Michał Solowow
POK, Punkt Obsługi Klientów	Punkt Obsługi Klientów BZ WBK
Prawo Dewizowe	Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo Dewizowe (Dz.U. z 2002 roku, nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami)
Prawa do Akcji Serii J, Prawa do Akcji, PDA	Prawa do Akcji Serii J
Prawo Bankowe	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami)
Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi	Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku nr 49, poz. 447 z późniejszymi zmianami)

Prospekt	Niniejszy Prospekt Emisyjny, będący jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, akcjach wprowadzanych do publicznego obrotu oraz akcjach oferowanych w obrocie publicznym, sporządzony zgodnie z wymogami Rozporządzenia o Prospekcie
Przedział Cenowy	Przedział, w ramach którego przyjmowane będą zapisy na Akcji Oferowane w Transzy Indywidualnej oraz Deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych w Transzy Instytucjonalnej
Publiczna Oferta, Oferta	Publiczna oferta subskrypcji Akcji Serii J i sprzedaży Akcji Sprzedawanych
Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza Spółki
Regulacja S	Akt wykonawczy do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych określający tryb i warunki przeprowadzania ofert sprzedaży papierów wartościowych poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, które nie wymagają rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych.
Regulamin Giełdy, Regulamin GPW	Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadzony uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 6/1024/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku (z późniejszymi zmianami)
Rezydent	Osoby, podmioty i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Dewizowe
Rozporządzenia w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dz. U. Nr 222, poz.2252),
Rozporządzenie o Prospekcie	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U. z 2004 roku, nr 186, poz. 1921)
Rozporządzenie o Rynkach	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać urzędowe rynki giełdowe oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tych rynkach (Dz.. U. z 2001 roku, nr 86, poz. 939, z późniejszymi zmianami)
Sąd Rejestrowy	Sąd rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Sęki	są to dolne części gałęzi wrosnięte w drewno, średnica sęków szpilkowych nie przekracza 3mm.
Skarb Państwa	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej
Sponsor Emisji	Rachunek prowadzony przez dom maklerski w KDPW, na którym zapisane są Akcje osób, które nie złożyły dyspozycji deponowania Akcji na własnym rachunku papierów wartościowych
Sprzedający	Barcocalpital Investment Limited
Spółka	Barlinek S.A. z siedzibą w Barlinku
Statut	Statut Spółki
Subemitent	Podmiot, z którym Emitent i/lub Wprowadzający ewentualnie zawrą umowę w sprawie subemisji inwestycyjnej. Informacje o fakcie zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną i podmiocie, z którym została zawarta ta umowa, zostaną ogłoszone nie później niż przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów

Transza Indywidualna	Transza wydzielona w ramach Publicznej Oferty obejmująca Akcje Oferowane przeznaczone do objęcia dla Inwestorów Indywidualnych
Transza Instytucjonalna	Transza wydzielona w ramach Publicznej Oferty obejmująca Akcje Oferowane przeznaczone do objęcia dla Inwestorów Instytucjonalnych
UE	Unia Europejska
USD	Dolar amerykański, prawny środek płatniczy na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym	Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, nr 17, poz. 209, z późniejszymi zmianami)
Ustawa o Księgach Wieczystych i Hipotece	Ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, nr 124, poz. 1361, z późniejszymi zmianami)
Ustawa o NBP	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Narodowym Banku Polskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, nr 1, poz. 2), która weszła w życie dnia 1 stycznia 1998 roku
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów	Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, nr 86, poz. 804, z późniejszymi zmianami)
Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych	Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku, nr 14, poz. 176, z późniejszymi zmianami)
Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych	Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku, nr 54, poz. 654, z późniejszymi zmianami)
Ustawa o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych	Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku (Dz. U. z 2000 roku, nr 86, poz. 959, z późniejszymi zmianami)
Ustawa o Rachunkowości	Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami)
Ustawa Prawo Dewizowe	Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo Dewizowe (Dz. U. z 2002 roku, nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami)
Ustawa Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi	Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, nr 49, poz. 447, z późniejszymi zmianami)
Ustawa o Przeciwdziałaniu Wprowadzaniu do Obrotu Finansowego Wartości Majątkowych Pochodzących z Nielegalnych lub Nieujawnionych Źródeł	Ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu z dnia 16 listopada 2000 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, nr 153, poz. 1505, z późniejszymi zmianami)
Walne Zgromadzenie lub WZ	Walne Zgromadzenie Spółki
Wprowadzający	Barcocal Investment Limited
Zarząd	Zarząd Spółki
Złoty, zł, PLN	Polski złoty, prawny środek płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzony do obrotu pieniężnego od dnia 1 stycznia 1995 roku
WIBOR	Warsaw Interbank Offered Rate – stopa procentowa przyjęta na polskim rynku międzybankowym dla kredytów międzybankowych
WZ, Walne Zgromadzenie, WZA	Walne zgromadzenie Spółki
ZUS	Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Załącznik nr 7 - Lista POK Domu Maklerskiego BZ WBK

L.p.	Miejscowość	Ulica	Kod pocztowy
1	POZNAŃ	ul. Szkolna 5	61-832
2	WARSZAWA	Atrium Tower Al. Jana Pawła II 25	00-854

Załącznik nr 8 - Formularz zapisowy

Formularz zapisowy na Akcje Oferowane Spółki Barlinek S.A.

Niniejszy formularz służy do składania zapisów oraz składania dyspozycji deponowania na Akcje Oferowane spółki Barlinek S.A. (Spółka) z siedzibą w Barlinku. Przedmiotem Oferty Publicznej jest 8 000 000 Akcji Serii J oraz 14 000 000 Akcji Sprzedawanych.

Imię i nazwisko / Nazwa inwestora:

Adres:

Adres do korespondencji:

PESEL / REGON:

Seria i numer dokumentu tożsamości

Status prawny: ☐ osoba fizyczna ☐ osoba prawna ☐ jednostka nieposiadająca osobowości prawnej

Status dewizowy: ☐ rezydent ☐ nierezydent

1. Nazwa Transzy, w której składany jest zapis: ☐ Transza Indywidualna ☐ Transza Instytucjonalna

2. Liczba akcji objętych zapisem:

3. Cena za jedną akcję:

4. Wysokość dokonywanej wpłaty:

5. Numer rachunku inwestora służący do ew. zwrotu środków:

6. Nazwa i adres podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów i wpłat:

.....

DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI

Proszę o zdeponowanie na moim rachunku papierów wartościowych wszystkich przydzielonych Akcji Oferowanych: nr rachunku prowadzonym przez (należy podać nazwę domu maklerskiego lub banku)

OŚWIADCZENIE INWESTORA

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Prospektu i Statutem. Wyrażam zgodę na brzmienie Statutu i akceptuję warunki Publicznej Oferty,
- Wyrażam zgodę na przydzielenie mi Akcji Serii J lub Akcji Sprzedawanych, lub zarówno Akcji Serii J, jak i Akcji Sprzedawanych, na zasadach określonych w Prospekcie,
- Zobowiązuję się do poinformowania na piśmie Punktu Obsługi Klientów, w którym dokonałem zapisu, o ewentualnej zmianie numeru rachunku, na którym mają być zdeponowane akcje,
- Oświadczam, że nie jestem osobą amerykańską w rozumieniu Regulacji S,
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty.

.....
data i podpis inwestora

.....
data, pieczętka i podpis pracownika przyjmującego zapis