

**Aneks nr 1**  
**z dnia 8 grudnia 2008 roku**  
**do Prospektu emisyjnego Barlinek S.A.**

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

Niniejszy Aneks przygotowano w związku z otrzymaniem przez Emitenta w dniu 8 grudnia 2008 r. oświadczenia o zmianie struktury akcjonariatu.

**Zmiana nr 1**

Część I pkt. 4 Prospektu było:

Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Emitenta jest pan Michał Sołowow, który bezpośrednio i pośrednio kontroluje 65.820.000 akcji Emitenta, reprezentujących 68,01% kapitału i dające prawo do 68,01% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Część I pkt. 4 Prospektu jest:

Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Emitenta jest pan Michał Sołowow, który bezpośrednio i pośrednio kontroluje 66.975.632 akcji Emitenta, reprezentujących 69,204% kapitału i dające prawo do 69,204 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

**Zmiana nr 2**

Część III pkt. 18.1 Prospektu było:

**18.1 W zakresie znanym Emitentowi, imiona i nazwiska (nazwy) osób innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, które w sposób bezpośredni lub pośredni mają udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego Emitenta, wraz z podaniem wielkości udziału każdej z takich osób, a w przypadku braku takich osób odpowiednie oświadczenie potwierdzające ten fakt**

**Akcjonariuszami Emitenta posiadającymi ponad 5% udziałów w kapitale zakładowym są:**

L.p.	Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	(%) w kapitale zakładowym równy (%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
1.	Michał Sołowow	49.820.000	49.820.000	51,48%
2.	Barcocapital Investment Limited (podmiot w 100% zależny od Michała Sołowowa)	16.000.000	16.000.000	16,53%
RAZEM:		65.820.000	65.820.000	68,01 %

*Źródło: Emitent*

Pozostali akcjonariusze, posiadający poniżej 5% kapitału zakładowego, zgromadzili łącznie 30.690.447 akcji. Ta liczba akcji odpowiada 31,99 % w kapitale zakładowym Emitenta i odpowiada liczbie 30.690.447 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Pan Michał Sołowow posiada:

- bezpośrednio – 49.820.000 akcji Barlinek S.A., co stanowi 51,48% w kapitale zakładowym oraz uprawnia do 49.820.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowi to 51,48% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy;
- pośrednio – poprzez podmiot zależny – 16.000.000 akcji Barlinek S.A., co stanowi 16,53% w kapitale zakładowym oraz uprawnia do 16.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowi to 16,53% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Łącznie (bezpośrednio i pośrednio) Pan Michał Sołowow posiada 65.820.000 akcji Barlinek S.A., co stanowi 68,01% w kapitale zakładowym oraz uprawnia do 65.820.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowi 68,01% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Posiadane przez Pana Michała Sołowowa akcje nie są uprzywilejowane.

Część I pkt. 18.1 Prospektu jest:

**18.1 W zakresie znanym Emitentowi, imiona i nazwiska (nazwy) osób innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, które w sposób bezpośredni lub pośredni mają udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego Emitenta, wraz z podaniem wielkości udziału każdej z takich osób, a w przypadku braku takich osób odpowiednie oświadczenie potwierdzające ten fakt**

Akcjonariuszami Emitenta posiadającymi ponad 5% udziałów w kapitale zakładowym są:

L.p.	Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	(%) w kapitale zakładowym równy (%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
1.	Michał Sołowow	50.843.504	50.843.504	52,535%
2.	Barcocal Investment Limited (podmiot w 100% zależny od Michała Sołowowa)	16.132.128	16.132.128	16,669%
RAZEM:		66.975.632	66.975.632	69,204 %

*Źródło: Emitent*

Pozostali akcjonariusze, posiadający poniżej 5% kapitału zakładowego, zgromadzili łącznie 29.804.368 akcji. Ta liczba akcji odpowiada 30,796 % w kapitale zakładowym Emitenta i odpowiada liczbie 29.804.368 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Pan Michał Sołowow posiada:

- bezpośrednio – 50.843.504 akcji Barlinek S.A., co stanowi 52,535% w kapitale zakładowym oraz uprawnia do 50.843.504 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowi to 52,535% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy;
- pośrednio – poprzez podmiot zależny – 16.132.128 akcji Barlinek S.A., co stanowi 16,669% w kapitale zakładowym oraz uprawnia do 16.132.128 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowi to 16,669% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Łącznie (bezpośrednio i pośrednio) Pan Michał Sołowow posiada 66.975.632 akcji Barlinek S.A., co stanowi 69,204% w kapitale zakładowym oraz uprawnia do 66.975.632 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowi 69,204% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Posiadane przez Pana Michała Sołowowa akcje nie są uprzywilejowane.

### Zmiana nr 3

Część IV pkt. 9 Prospektu było:

Aktualną strukturę akcjonariatu Emitenta przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Akcjonariusz	Rodzaj udziału	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym Emitenta	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta
1.	Michał Sołowow	pośrednio przez Barcocal Investment Limited	16 000 000	16 000 000	16,53%	16,53%
		bezpośrednio	49 820 000	49 820 000	51,48%	51,48%
		łącznie	65 820 000	65 820 000	68,01%	68,01%
2.	Pozostali		30 960 000	30 960 000	31,99%	31,99%
3.	Razem		96 780 000	96 780 000	100,00%	100,00%

Szacunkową strukturę akcjonariatu Emitenta po podwyższeniu kapitału w wyniku rejestracji Akcji Serii L, przy założeniu nienabywania Akcji Serii L przez któregokolwiek z obecnych akcjonariuszy

posiadających Akcje uprawniające do powyżej 5% kapitału i głosów na WZA Emitenta, przedstawiono poniżej.

Lp.	Akcjonariusz	Rodzaj udziału	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym Emitenta	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta
1.	Michał Sołowow	pośrednio przez Barcocalpital Investment Limited	16 000 000	16 000 000	11,02%	11,02%
		bezpośrednio	49 820 000	49 820 000	34,32%	34,32%
		łącznie	65 820 000	65 820 000	45,34%	45,34%
2.	Pozostali		79 350 000	79 350 000	54,66%	54,66%
3.	Razem		145 170 000	145 170 000	100,00%	100,00%

Szacunkową strukturę akcjonariatu Emitenta po podwyższeniu kapitału w wyniku rejestracji Akcji Serii L, przy założeniu nabycia Akcji Serii L przez pana Michała Sołowowa, zgodnie z deklaracją, o której mowa w pkt. 5.2.2 części IV Prospektu Dokument ofertowy, przedstawiono poniżej.

Lp.	Akcjonariusz	Rodzaj udziału	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym Emitenta	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta
1.	Michał Sołowow	pośrednio przez Barcocalpital Investment Limited	24 000 000	24 000 000	16,53%	16,53%
		bezpośrednio	74 730 000	74 730 000	51,48%	51,48%
		łącznie	98 730 000	98 730 000	68,01%	68,01%
2.	Pozostali		46 440 000	46 440 000	31,99%	31,99%
3.	Razem		145 170 000	145 170 000	100,00%	100,00%

Część IV pkt. 9 Prospektu jest:

Aktualną strukturę akcjonariatu Emitenta przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Akcjonariusz	Rodzaj udziału	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym Emitenta	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta
1.	Michał Sołowow	pośrednio przez Barcocalpital Investment Limited	16 132 128	16 132 128	16,669%	16,669%
		bezpośrednio	50 843 504	50 843 504	52,535%	52,535%
		łącznie	66 975 632	66 975 632	69,204%	69,204%
2.	Pozostali		29 804 368	29 804 368	30,796%	30,796%
3.	Razem		96 780 000	96 780 000	100,000%	100,000%

Szacunkową strukturę akcjonariatu Emitenta po podwyższeniu kapitału w wyniku rejestracji Akcji Serii L, przy założeniu nienabywania Akcji Serii L przez któregokolwiek z obecnych akcjonariuszy posiadających Akcje uprawniające do powyżej 5% kapitału i głosów na WZA Emitenta, przedstawiono poniżej.

Lp.	Akcjonariusz	Rodzaj udziału	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym Emitenta	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta
1.	Michał Sołowow	pośrednio przez Barcocapital Investment Limited	16 132 128	16 132 128	11,113%	11,113%
		bezpośrednio	50 843 504	50 843 504	35,023%	35,023%
		łącznie	66 975 632	66 975 632	46,136%	46,136%
2.	Pozostali		78 194 368	78 194 368	53,864%	53,864%
3.	Razem		145 170 000	145 170 000	100,000%	100,000%

Szacunkową strukturę akcjonariatu Emitenta po podwyższeniu kapitału w wyniku rejestracji Akcji Serii L, przy założeniu nabycia Akcji Serii L przez pana Michała Sołowowa, zgodnie z deklaracją, o której mowa w pkt. 5.2.2 części IV Prospektu Dokument ofertowy, przedstawiono poniżej.

Lp.	Akcjonariusz	Rodzaj udziału	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym Emitenta	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta
1.	Michał Sołowow	pośrednio przez Barcocapital Investment Limited	24 198 192	24 198 192	16,669%	16,669%
		bezpośrednio	76 265 256	76 265 256	52,535%	52,535%
		łącznie	100 463 448	100 463 448	69,204%	69,204%
2.	Pozostali		44 706 552	44 706 552	30,796%	30,796%
3.	Razem		145 170 000	145 170 000	100,000%	100,000%