

Temat: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Berling S.A..

Numer raportu: 014/2013

Data sporządzenia raportu: 12-06-2013

Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Berling S.A. przekazuje treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A., które miało miejsce w dniu 11 czerwca 2013r. w Warszawie.

Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 11 czerwca 2013 r.
o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

„Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki wybiera na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia Radosława Marka Mrowińskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, -----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było. -----

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 11 czerwca 2013 r.
o przyjęciu porządku obrad

„Przyjmuje się porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki ustalony i ogłoszony na stronie internetowej spółki w dniu 16.05.2013 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 11 czerwca 2013 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2012 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 11 czerwca 2013 r.
o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2012. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 11 czerwca 2013 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Berling za rok obrotowy 2012

„Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Berling w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 11 czerwca 2013 r.

o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Berling za rok obrotowy 2012

„Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Berling za rok obrotowy 2012. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, -----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 11 czerwca 2013 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela pani Hannie Berling absolutorium z wykonania przez nią obowiązków prezesa zarządu spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, -----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 11 czerwca 2013 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Pawłowi Ciechańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, -----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uczestnik Grzegorz Czekaj reprezentujący akcjonariuszy, którymi są fundusze inwestycyjne zarządzane przez Aviva Investors Poland S.A., zgłosił wniosek o zmianę treści pochodzącego od zarządu spółki projektu uchwały o przeznaczeniu zysku spółki osiągniętego w roku obrotowym 2012 w ten sposób, aby przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom dywidendę ustalić na poziomie 30 (trzydzieści) groszy na jedną akcję. -----

Wobec zgłoszenia powyższego wniosku, jako dalej idącego aniżeli proponowany przez zarząd, przewodniczący w pierwszej kolejności zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 9

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 11 czerwca 2013 r.

o przeznaczeniu zysku spółki osiągniętego w roku obrotowym 2012

„§ 1

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h., osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym 2012 zysk w wysokości 8 106 tys zł (osiem milionów sto sześć tysięcy złotych) zwyczajne walne zgromadzenie spółki:-----

- a) w części w wysokości 0,30 zł (trzydzieści groszy) na każdą akcję spółki – przeznacza do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłaty dywidendy, -----
- b) w pozostałej części – wyłącza od podziału i przeznacza na kapitał zapasowy spółki,-----

- c) dzień dywidendy ustala na 28 czerwca 2013 roku,-----
d) termin wypłaty dywidendy ustala na 12 lipca 2013 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 1 973 483 głosy,-----
 - przeciw zostało oddanych 10 770 000 głosów,-----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała nie została powzięta. -----

Uczestnik Tomasz Berling reprezentujący akcjonariusza Berling Investments Ltd z siedzibą w Nikozji w Republice Cypryjskiej zgłosił wniosek o zmianę treści pochodzącego od zarządu spółki projektu uchwały o przeznaczeniu zysku spółki osiągniętego w roku obrotowym 2012 w ten sposób, aby termin wypłaty dywidendy ustalić na 30 lipca 2013 r. ----

Wobec zgłoszenia powyższego wniosku, przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 10

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 11 czerwca 2013 r.

o przeznaczeniu zysku spółki osiągniętego w roku obrotowym 2012

„§ 1

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h., osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym 2012 zysk w wysokości 8 106 tys zł (osiem milionów sto sześć tysięcy złotych) zwyczajne walne zgromadzenie spółki:-----

- e) w części w wysokości 0,21 zł (dwadzieścia jeden groszy) na każdą akcję spółki –
przeznacza do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłaty dywidendy, -----
- f) w pozostałej części – wyłącza od podziału i przeznacza na kapitał zapasowy spółki, -----
- g) dzień dywidendy ustala na 28 czerwca 2013 roku, -----
- h) termin wypłaty dywidendy ustala na 30 lipca 2013 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 11

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 11 czerwca 2013 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności rady nadzorczej w 2012 r.

„Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności rady nadzorczej za rok obrotowy 2012 obejmujące: ocenę sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, ocenę wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku, ocenę swojej pracy oraz opinię o sprawach mających być przedmiotem uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 11 czerwca 2013 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

„Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Tomaszowi Berling absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przewodniczącego rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 11 czerwca 2013 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Marcinowi Marcukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków wiceprzewodniczącego rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 11 czerwca 2013 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Marcinowi Berling absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z

reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, -----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 15

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 11 czerwca 2013 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Kajetanowi Wojnicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, -----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 16

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 11 czerwca 2013 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Grzegorzowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 17

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 11 czerwca 2013 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela pani Agacie Szeliskiej (obecnie: Pomorskiej) absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 18

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 11 czerwca 2013 r.

**o zmianie uchwały nr 10 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki
z 13 czerwca 2012 r. o przeznaczeniu zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011**

„W związku z odmienną w stosunku do dnia powzięcia uchwały o przeznaczeniu zysku liczbą akcji spółki uprawnionych do dywidendy w dniu dywidendy i wynikających stąd różnic rachunkowych, zmienia się uchwałę nr 10 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z 13 czerwca 2012 r. o przeznaczeniu zysku spółki osiągniętego w roku obrotowym 2011 w ten sposób, że: -----

- wymienioną w § 1 lit. a) sumę pieniężną „3 480 040 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy czterdzieści złotych)” zastępuje się sumą „3 500 040 (trzy miliony pięćset tysięcy czterdzieści) złotych”; -----
- wymienioną w § 1 lit. b) sumę pieniężną „5 442 846,61 zł (słownie: pięć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć i sześćdziesiąt jeden setnych złotych)” zastępuje się sumą „5 422 846,61 (pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć i sześćdziesiąt jeden setnych) złotych”.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, -----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 19
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 11 czerwca 2013 r.
o powołaniu przewodniczącego rady nadzorczej

„Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia powołać pana Tomasza Berlinga w skład rady nadzorczej spółki II kadencji i powierza mu pełnienie funkcji przewodniczącego rady nadzorczej.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 20
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 11 czerwca 2013 r.
o powołaniu wiceprzewodniczącego rady nadzorczej

„Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia powołać pana Marcina Marczuka w skład rady nadzorczej spółki II kadencji i powierza mu pełnienie funkcji wiceprzewodniczącego rady nadzorczej.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, -----

- głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 21
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 11 czerwca 2013 r.
o powołaniu członka rady nadzorczej

„Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia powołać pana Marcina Berlinga w skład rady nadzorczej spółki II kadencji.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 22
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 11 czerwca 2013 r.
o powołaniu członka rady nadzorczej

„Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia powołać pana Kajetana Wojnicza w skład rady nadzorczej spółki II kadencji.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 23
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 11 czerwca 2013 r.
o powołaniu członka rady nadzorczej

„Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia powołać panią Agatę Pomorską w skład rady nadzorczej spółki II kadencji.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.)

Podpis osoby reprezentującej spółkę

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko i funkcja
12.06.2013	Hanna Berling	Prezes Zarządu