

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

Numer raportu: 007/2014

Data sporządzenia raportu: 24-06-2014

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 24 czerwca 2014r. w Warszawie.

Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 24 czerwca 2014 r.
o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

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

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiących 69,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 243 986 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 12 243 986 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było. -----

Do punktów 3-4 porządku obrad: -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne zwołania. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie polecił wyłożyć ją do podpisu na czas obrad zgromadzenia. -----

Po złożeniu przez obecnych podpisów na wyłożonej liście, a następnie sprawdzeniu tej listy, jak też uprawnień do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że na zgromadzeniu obecni są uczestnicy reprezentujący łącznie 12 243 986 w pełni opłaconych akcji dających tyle samo głosów na ogólną – na dzień ustalenia uprawnienia do

uczestnictwa – liczbę 17 550 200 akcji dających tyle samo głosów, toteż reprezentowane na zgromadzeniu akcje stanowią 69,77 % tak ustalonego kapitału zakładowego spółki.-----

Wobec powyższego, mając na względzie spełnienie wymogu określonego postanowieniem § 33 statutu, przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że zgromadzenie to jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 24 czerwca 2014 r.
o przyjęciu porządku obrad

„Przyjmuje się porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki ustalony i ogłoszony na stronie internetowej spółki w dniu 28.05.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiących 69,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 243 986 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 12 243 986 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktów 6-9 porządku obrad: -----

Przedstawione i rozpatrzone zostały: -----

- 1) sprawozdanie zarządu z działalności spółki w 2013 r.;-----
- 2) sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Berling S.A. w 2013 r.;-----
- 3) propozycja zarządu co do sposobu przeznaczenia zysku spółki osiągniętego w roku obrotowym 2013;-----
- 4) jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2013;-----

- 5) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Berling S.A. za rok obrotowy 2013; -
6) sprawozdanie z działalności rady nadzorczej za rok obrotowy 2013. -----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 24 czerwca 2014 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2013 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 2013 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiących 69,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 243 986 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 12 243 986 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 24 czerwca 2014 r.
o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2013

„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 2013. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiących 69,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 243 986 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 12 243 986 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 24 czerwca 2014 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Berling za rok obrotowy 2013

„Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Berling w 2013 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiących 69,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 243 986 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 12 243 986 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 24 czerwca 2014 r.

o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Berling za rok obrotowy
2013

„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 2013. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiących 69,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 243 986 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 12 243 986 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 24 czerwca 2014 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiących 69,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 243 986 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 12 243 986 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 24 czerwca 2014 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Radosławowi Mrowińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków vice prezesa zarządu spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2013 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiących 69,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 243 986 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 12 243 986 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 24 czerwca 2014 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 vice prezesa zarządu spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2013 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiących 69,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 243 986 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 12 243 986 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uczestnik reprezentujący akcjonariuszy, którymi są fundusze inwestycyjne zarządzane przez Aviva Investors Poland S.A., zgłosił wniosek o zmianę treści zaplanowanej w tym miejscu porządku obrad pod głosowanie uchwały w ten sposób, aby przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom dywidendę ustalić na poziomie 30 (trzydzieści) groszy na jedną akcję. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie przyjęcia zgłoszonego wniosku.-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiących 69,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 243 986 ważnych głosów, przy czym:-----

- za wnioskiem zostało oddanych 12 243 986 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem walne zgromadzenie zgłoszony wniosek przyjęło.-----

Uczestnik reprezentujący akcjonariusza Berling Investments Ltd. zgłosił wniosek o zmianę treści zaplanowanej w tym miejscu porządku obrad pod głosowanie uchwały poprzez ustalenie terminu wypłaty dywidendy na 30 lipca 2014 r.-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie przyjęcia zgłoszonego wniosku.-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiących 69,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 243 986 ważnych głosów, przy czym:-----

- za wnioskiem zostało oddanych 12 243 986 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem walne zgromadzenie zgłoszony wniosek przyjęło.-----

Wobec przyjęcia powyższych wniosków, przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 24 czerwca 2014 r.
o przeznaczeniu zysku spółki osiągniętego w roku obrotowym 2013

„§ 1

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h., osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym 2013 zysk w wysokości 7.230 tys. zł (siedem milionów dwieście trzydzieści 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 10 lipca 2014 roku,-----
- d) termin wypłaty dywidendy ustala na 30 lipca 2014 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiących 69,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 243 986 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 12 243 986 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 11

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 24 czerwca 2014 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności rady nadzorczej w 2013 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 2013 obejmujące: ocenę sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, 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 12 243 986 akcji stanowiących 69,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 243 986 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 12 243 986 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

Uchwała nr 12

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 24 czerwca 2014 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiących 69,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 243 986 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 12 243 986 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz,

którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 24 czerwca 2014 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiących 69,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 243 986 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 12 243 986 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 24 czerwca 2014 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiących 69,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 243 986 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 12 243 986 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby. -----

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 24 czerwca 2014 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiących 69,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 243 986 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 12 243 986 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 24 czerwca 2014 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela pani Agacie Pomorskiej (poprzednio: Szeliskiej) absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2013 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiących 69,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 243 986 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 12 243 986 głosów,-----
- 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
24.06.2014	Hanna Berling	Prezes Zarządu