

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

Numer raportu: 017/2016

Data sporządzenia raportu: 05-08-2016

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A., które miało miejsce w dniu 05 sierpnia 2016r. w Warszawie.

**Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**

Berling S.A. w Warszawie

z 5 sierpnia 2016 r.

o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

„Niniejszym, na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki wybiera na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Pana Tomasza Berlinga.” -----

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 406 338 akcji stanowiących 70,69 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 406 338 ważnych głosów, przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 12 406 338 głosów, -----

– głosów przeciw nie było, -----

– wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktów 3 i 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 przez osoby na niej podpisane, przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że na zgromadzeniu obecni są uczestnicy reprezentujący łącznie 12 406 338 w pełni pokrytych 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 70,69 % 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 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

**Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**

Berling S.A. w Warszawie

z 5 sierpnia 2016 r.

o przyjęciu porządku obrad

„Niniejszym, nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki przyjmuje porządek obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia ustalony i ogłoszony na stronie internetowej spółki w dniu 8 lipca 2016 r.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 406 338 akcji stanowiących 70,69 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 406 338 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 12 406 338 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia wezwał uczestników do zgłaszania kandydatur na członka rady nadzorczej spółki. -----

Akcjonariusz DAO sp. z o.o. przez swojego przedstawiciela zgłosił kandydaturę Anny Jarosińskiej na członka rady nadzorczej spółki. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad powołaniem Anny Jarosińskiej na członka rady nadzorczej spółki w drodze uchwały o następującej treści: -

Uchwała nr 3

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 5 sierpnia 2016 r.

o uzupełnieniu składu osobowego rady nadzorczej spółki

„Niniejszym, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia powołać Panią Annę Jarosińską na członka rady nadzorczej spółki.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 406 338 akcji stanowiących 70,69 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 406 338 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 11 732 338 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - zostało oddanych 674 000 głosów wstrzymujących się, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 4

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 5 sierpnia 2016 r.

o utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji wyemitowanych przez spółkę (tzw. akcji własnych)

„Niniejszym, na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z art. 348 § 1 k.s.h., nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje: -----

Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 40.000.000 zł (czterdzieści milionów złotych) z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych, na podstawie art. 362 § 1 pkt 2, 5 i 8 k.s.h. -----

Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przesunięcie kwoty 40.000.000 zł (czterdzieści milionów złotych) z kapitału zapasowego spółki. -----

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 406 338 akcji stanowiących

70,69 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 406 338 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 12 406 338 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

W wyniku dyskusji między uczestnikami, akcjonariusz DAO sp. z o.o. przez swojego przedstawiciela zgłosił wniosek o uzupełnienie treści zaplanowanej w tym miejscu porządku obrad pod głosowanie uchwały w ten sposób, aby w ust. 1 dodać lit. c), d) i e) w brzmieniu takim jak w ust. 2, a także – z uwagi na rozkład głosów między akcjonariuszami – przeprowadzenie od razu głosowania nad uchwałą w brzmieniu uwzględniającym to uzupełnienie. -----

Wobec powyższego, przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 5

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 5 sierpnia 2016 r.

o upoważnieniu zarządu spółki do nabycia akcji wyemitowanych przez spółkę (tzw. akcji własnych)

"1. Niniejszym, na podstawie art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h., nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważnia zarząd spółki do nabycia akcji wyemitowanych przez spółkę (akcje własne), które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom spółki lub osobom, które były zatrudnione w spółce lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej 3 lat. -----

Akcje własne nabyte przez spółkę w powyższym celu należy zaoferować pracownikom spółki lub osobom, które były zatrudnione w spółce lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej 3 lat, najpóźniej z upływem roku od dnia ich nabycia przez spółkę. spółka może nabyć jedynie akcje własne w pełni pokryte według następujących zasad: -----

- a) łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych, wraz z akcjami własnymi wcześniej nabytymi nie może przekroczyć 20 % kapitału zakładowego spółki, -----
 - b) łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu zgodnie z uchwałą nr 4 niniejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, -----
 - c) minimalna wysokość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 1,00 złoty (słownie: jeden złoty), a maksymalna wysokość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 8,00 złotych (słownie: osiem złotych), -----
 - d) niniejsze upoważnienie do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia 06.08.2016 r. do dnia 31.07.2021 r., -----
 - e) akcje własne mogą zostać nabyte za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek spółki oraz domów maklerskich. -----
2. Niniejszym, na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 k.s.h., nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważnia zarząd spółki do nabycia akcji wyemitowanych przez spółkę (akcje własne) w celu ich umorzenia. Spółka może nabyć jedynie akcje własne w pełni pokryte według następujących zasad: -----
- a) łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych, wraz z akcjami własnymi wcześniej nabytymi nie może przekroczyć 40 % kapitału zakładowego spółki, -----
 - b) łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu zgodnie z uchwałą nr 4 niniejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, -----
 - c) minimalna wysokość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 1,00 złoty (słownie: jeden złoty), a maksymalna wysokość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 8,00 złotych (słownie: osiem złotych), -----
 - d) niniejsze upoważnienie do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia 06.08.2016 r. do dnia 31.07.2021 r., -----
 - e) akcje własne mogą zostać nabyte za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek spółki oraz domów maklerskich. -----
3. Niniejszym, na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważnia zarząd spółki do nabycia akcji wyemitowanych przez spółkę (akcje własne) w celu ich dalszej odsprzedaży. -----
- Spółka może nabyć jedynie akcje własne w pełni pokryte według następujących zasad: -----
- a) łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych, wraz z akcjami własnymi wcześniej nabytymi nie może przekroczyć 20 % kapitału zakładowego spółki, -----

- b) łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu zgodnie z uchwałą nr 4 niniejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia,-----
 - c) minimalna wysokość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 1,00 złoty (słownie: jeden złoty), a maksymalna wysokość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 8,00 złotych (słownie: osiem złotych),-----
 - d) niniejsze upoważnienie do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia 06.08.2016 r. do dnia 31.07.2021 r.,-----
 - e) akcje własne mogą zostać nabyte za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek spółki oraz domów maklerskich. -----
4. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia zarząd spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w szczególności ostateczna liczba, sposób nabywania, cena i termin nabycia oraz warunki ewentualnej odsprzedaży zostaną ustalone przez zarząd spółki.-----
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 406 338 akcji stanowiących 70,69 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 406 338 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 11 708 216 głosów, -----
 - przeciw zostało oddanych 674 000 głosów, -----
 - zostały oddane 24 122 głosy wstrzymujące się, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Podstawa prawna przekazania raportu:

RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 38 ust. 1 pkt. 7

Podpis osoby reprezentującej spółkę

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko i funkcja
05.08.2016	Hanna Berling	Prezes Zarządu