

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Berling S.A.

Numer raportu: 14/2018

Data sporządzenia raportu: 05-10-2018, godz. 19:14

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

Treść raportu:

Niniejszym, Zarząd Berling S.A. z siedzibą w Warszawie (00-018) przy ul. Zgoda 5/8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000298346 („**Spółka**”), przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego **na dzień 2 listopada 2018 r., godz. 12:00 w Stefanowie.**

Projekt uchwał stanowi Załącznik 1 do niniejszego raportu.

Podpis osoby reprezentującej spółkę

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko i funkcja
05.10.2018 r.	Hanna Berling	Prezes Zarządu

Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Berling S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) oraz §6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym wybiera na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [...].

Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 listopada 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Berling S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie §9 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym postanawia o przyjęciu następującego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich dobrowolnego umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji Spółki przez spółkę zależną – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARKTON” sp. z o.o. z siedzibą w Wilkowicach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji Spółki przez spółkę zależną – Berling Promotions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 listopada 2018 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich
dobrowolnego umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Berling S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) oraz §11 ust. 6 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę, od jednego lub większej ilości akcjonariuszy Spółki, w pełni pokrytych akcji własnych Spółki, w liczbie nie większej niż 6.780.200 akcji („**Akcje Własne**”), w celu ich umorzenia i na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
2. Akcje Własne mogą być nabywane przez Spółkę za wynagrodzeniem ustalonym przez Zarząd Spółki, przy czym Akcje Własne nie mogą być nabywane za cenę niższą niż 3 zł za jedną Akcję Własną lub wyższą niż 5 zł za jedną Akcję Własną. W związku z powyższym, łączna wysokość wynagrodzenia wypłaconego przez Spółkę za wszystkie Akcje Własne nie może przewyższać kwoty 33.901.000 zł (trzydzieści milionów dziewięćset jeden tysięcy złotych).
3. Nabycie Akcji Własnych będzie finansowane ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego Spółki przeznaczonego na ten cel, a utworzonego zgodnie z § 4 niniejszej uchwały.
4. Akcje Własne mogą być nabywane przez Spółkę w każdy dozwolony prawem sposób, z zachowaniem zasady równego traktowania akcjonariuszy Spółki, jeżeli w danych okolicznościach znajdzie ona zastosowanie, w tym w szczególności: (i) w transakcjach pakietowych lub w trybie składania zleceń maklerskich na rynku regulowanym; (ii) w transakcjach przeprowadzanych poza rynkiem regulowanym, w szczególności w związku z ewentualnym wycofaniem akcji Spółki z obrotu giełdowego i zniesienia ich dematerializacji; (iii) w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, (iv) w ramach jednego lub wielu zaproszeń do składania ofert sprzedaży skierowanych do akcjonariuszy Spółki, (v) w ramach przymusowego wykupu mniejszościowych akcjonariuszy Spółki zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
5. Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania Akcji Własnych na podstawie niniejszej uchwały w okresie od dnia jej podjęcia do dnia 31.12.2019 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków finansowych określonych w § 4 poniżej.
6. Nabycie Akcji Własnych na podstawie niniejszej uchwały nie wyklucza nabywania przez Spółkę jej akcji własnych na podstawie innych przepisów prawa lub upoważnień walnego zgromadzenia.

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonywaniem § 1 niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:
 - a) dookreślenia zasad nabywania Akcji Własnych w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale, w tym do określenia ostatecznej liczby, sposobu, ceny, terminu danego nabycia Akcji Własnych oraz określenia sposobu i warunków przeprowadzenia danego nabycia Akcji Własnych w celu ich umorzenia;
 - b) wyboru podmiotu lub podmiotów prowadzących działalność maklerską lub osób trzecich działających na rachunek Spółki pośredniczących w nabywaniu Akcji Własnych oraz określenia zasad współpracy, jeżeli znajdzie to zastosowanie.
2. Zarząd kierując się interesem Spółki jest uprawniony do:
 - a) zakończenia nabywania Akcji Własnych przed dniem 31.12.2019 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
 - b) zrezygnowania z nabycia Akcji Własnych w całości lub w części.
3. Akcje Własne nabyte zgodnie z niniejszą uchwałą zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 KSH oraz § 11 Statutu Spółki.

§ 3.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że Uchwała nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie

upoważnienia zarządu Spółki do nabycia akcji wyemitowanych przez Spółkę (tzw. akcji własnych) traci swoją moc prawną od chwili podjęcia niniejszej uchwały.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że Uchwała nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji wyemitowanych przez Spółkę (tzw. akcji własnych) oraz Uchwała nr 10 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. z dnia 23 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały nr 4 nadzwyczajnego zgromadzenia Spółki z 5 sierpnia 2016 r. tracą swoją moc prawną od chwili podjęcia niniejszej uchwały, a kapitał rezerwowy utworzony na ich podstawie ulega rozwiązaniu z dniem podjęcia niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
3. W związku z rozwiązaniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, oraz przesunięciem z tego kapitału rezerwowego kwoty 33.901.000 zł na nowo utworzony kapitał rezerwowy zgodnie z §4 ust. 2 poniżej, pozostałe środki znajdujące się na kapitale rezerwowym, o którym mowa w ust. 2 powyżej, w kwocie 599.000 zł zostaną przeznaczone na kapitał zapasowy Spółki.

§ 4.

1. W celu umożliwienia nabycia Akcji Własnych zgodnie z niniejszą uchwałą postanawia się o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 33.901.000 zł (trzydzieści milionów dziewięćset jeden tysięcy złotych) z przeznaczeniem na nabycie Akcji Własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 KSH.
2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przesunięcie kwoty 33.901.000 zł (trzydzieści milionów dziewięćset jeden tysięcy złotych) powstałej w wyniku rozwiązania kapitału rezerwowego na mocy §3 ust. 2 niniejszej uchwały, na nowo utworzony kapitał rezerwowy.
3. W przypadku, gdyby w dniu wygaśnięcia upoważnienia, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, lub w dniu zakończenia lub rezygnacji przez Zarząd Spółki z nabywania Akcji Własnych zgodnie z § 2 ust. 2 (którakolwiek z tych dat nastąpi wcześniej) („Data Końcowa”) pozostały niewykorzystane środki na kapitale rezerwowym utworzonym niniejszą uchwałą, wówczas bez konieczności podejmowania odrębnej uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki:
 - a) kapitał rezerwowy ulegnie rozwiązaniu w Dacie Końcowej, oraz
 - b) niewykorzystane środki znajdujące się w Dacie Końcowej w tym kapitale rezerwowym zostaną przeznaczone na kapitał zapasowy.

§ 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 listopada 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji Spółki przez spółkę zależną – Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „ARKTON” sp. z o.o. z siedzibą w Wilkovicach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Berling S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) w zw. z art. 362 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych („KSH”), niniejszym postanawia co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę i upoważnia spółkę zależną Spółki - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARKTON” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wilkowicach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000024882 „**ARKTON**”) – do nabycia, od jednego lub większej ilości akcjonariuszy Spółki, w pełni pokrytych akcji Spółki, w liczbie nie większej niż 3.160.040 akcji („**Akcje Spółki**”), na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
2. Akcje Spółki mogą być nabywane przez ARKTON za wynagrodzeniem ustalonym przez ARKTON, przy czym Akcje Spółki nie mogą być nabywane za cenę niższą niż 3 zł za jedną Akcję Spółki lub wyższą niż 5 zł za jedną Akcję Spółki. W związku z powyższym, łączna wysokość wynagrodzenia wypłaconego przez ARKTON za wszystkie Akcje Spółki nie może przewyższać kwoty 15.800.200 zł (piętnaście milionów osiemset tysięcy dwieście złotych).
3. Akcje Spółki mogą być nabywane przez ARKTON w każdy dozwolony prawem sposób, jeżeli w danych okolicznościach znajdzie ona zastosowanie, w tym w szczególności: (i) w transakcjach pakietowych lub w trybie składania zleceń maklerskich na rynku regulowanym; (ii) w transakcjach przeprowadzanych poza rynkiem regulowanym, w szczególności w związku z ewentualnym wycofaniem akcji Spółki z obrotu giełdowego i zniesienia ich dematerializacji; (iii) w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, (iv) w ramach jednego lub wielu zaproszeń do składania ofert sprzedaży skierowanych do akcjonariuszy Spółki, (v) w ramach przymusowego wykupu mniejszościowych akcjonariuszy Spółki zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
4. ARKTON upoważniony jest do nabywania Akcji Spółki na podstawie niniejszej uchwały w okresie od dnia jej podjęcia do dnia 31.12.2019 r.
5. Nabycie Akcji Spółki na podstawie niniejszej uchwały nie wyklucza nabywania przez ARKTON akcji Spółki na podstawie innych przepisów prawa lub upoważnień walnego zgromadzenia.
6. Niniejszym upoważnia się ARKTON do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonywaniem niniejszej uchwały, w tym w szczególności do dookreślenia zasad nabywania Akcji Spółki w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale, w tym do określenia ostatecznej liczby, sposobu, ceny, terminu danego nabycia Akcji Spółki oraz określenia sposobu i warunków przeprowadzenia danego nabycia Akcji Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 listopada 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji Spółki przez spółkę zależną – Berling Promotions
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Berling S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) w zw. z art. 362 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), niniejszym postanawia co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę i upoważnia spółkę zależną Spółki - Berling Promotions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000374290 („**Berling Promotions**”) – do nabycia, od jednego lub większej ilości akcjonariuszy Spółki, w pełni pokrytych akcji Spółki, w liczbie nie większej niż 350.000 akcji („**Akcje Spółki**”), na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
2. Akcje Spółki mogą być nabywane przez Berling Promotions za wynagrodzeniem ustalonym przez Berling Promotions, przy czym Akcje Spółki nie mogą być nabywane za cenę niższą niż 3 zł za jedną Akcję Spółki lub wyższą niż 4,37 zł za jedną Akcję Spółki. W związku z powyższym, łączna wysokość wynagrodzenia wypłaconego przez Berling Promotions za wszystkie Akcje Spółki nie może przewyższać kwoty 1.529.500 zł (milion pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset złotych).
3. Akcje Spółki mogą być nabywane przez Berling Promotions w każdy dozwolony prawem sposób, jeżeli w danych okolicznościach znajdzie ona zastosowanie, w tym w szczególności: (i) w transakcjach pakietowych lub w trybie składania zleceń maklerskich na rynku regulowanym; (ii) w transakcjach przeprowadzanych poza rynkiem regulowanym, w szczególności w związku z ewentualnym wycofaniem akcji Spółki z obrotu giełdowego i zniesienia ich dematerializacji; (iii) w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, (iv) w ramach jednego lub wielu zaproszeń do składania ofert sprzedaży skierowanych do akcjonariuszy Spółki, (v) w ramach przymusowego wykupu mniejszościowych akcjonariuszy Spółki zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
4. Berling Promotions upoważniony jest do nabywania Akcji Spółki na podstawie niniejszej uchwały w okresie od dnia jej podjęcia do dnia 31.12.2019 r.
5. Nabycie Akcji Spółki na podstawie niniejszej uchwały nie wyklucza nabywania przez Berling Promotions akcji Spółki na podstawie innych przepisów prawa lub upoważnień walnego zgromadzenia.
6. Niniejszym upoważnia się Berling Promotions do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonywaniem niniejszej uchwały, w tym w szczególności do dookreślenia zasad nabywania Akcji Spółki w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale, w tym do określenia ostatecznej liczby, sposobu, ceny, terminu danego nabycia Akcji Spółki oraz określenia sposobu i warunków przeprowadzenia danego nabycia Akcji Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektów uchwał

W dniu 4 października 2018 r. Spółka oraz następujące podmioty:

- (i) DAO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
- (ii) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARKTON” Sp. z o.o. z siedzibą w Wilkowicach („**ARKTON**”),
- (iii) Berling Promotions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**BP**”),

zawarli porozumienie („**Porozumienie**”).

Strony Porozumienia zobowiązały się do współpracy w zakresie podejmowania działań ukierunkowanych ostatecznie na nabycie wszystkich akcji Spółki będących w posiadaniu podmiotów innych, niż strony Porozumienia, w tym w szczególności do: (i) ogłoszenia wezwania do sprzedaży akcji, o którym mowa w art. 74 ust. 1 oraz art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 512), („**Ustawa**”), (ii) w przypadku spełnienia wymogów przewidzianych w Ustawie – do przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji Spółki zgodnie z Ustawą, (iii) po nabyciu przez strony Porozumienia akcji Spółki reprezentujących 100% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i podjęciu przez walne zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki – wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu, jak również do wystąpienia do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z wnioskiem o wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym. Zob. raport bieżący Spółki nr 11/2018 z dnia 5 października 2018 r.

W dniu 5 października 2018 r. strony Porozumienia na podstawie art. 74 ust. 1 oraz art. 91 ust. 6 Ustawy za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO Bank Polski w Warszawie, ogłosiły wezwanie do zapisywania się na sprzedaż do 6.780.200 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez Spółkę („**Akcje**”) i dających prawo do 6.780.200 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi odpowiednio 38,63% kapitału zakładowego Spółki oraz 38,63% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („**Wezwanie**”). Zob. raport bieżący Spółki nr 12/2018 z dnia 5 października 2018 r. W wyniku Wezwania wzywający, działający jako strony Porozumienia, zamierzają łącznie osiągnąć do 100% akcji Spółki, które to akcje dają prawo do 17.550.200 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (przy czym Spółka, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARKTON” sp. z o.o. i Berling Promotions sp. z o.o. zgodnie z art. 364 § 2 KSH nie będą mogły wykonywać prawa głosu z akcji posiadanych przez te podmioty).

Nabywanie akcji własnych przez Spółkę lub ARKTON lub BP w liczbie przewidzianej w Wezwaniu wymaga podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał:

- (i) w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich dobrowolnego umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel (na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) KSH),
- (ii) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji Spółki przez jej spółkę zależną ARKTON (na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) KSH w zw. z art. 362 § 4) KSH),
- (iii) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji Spółki przez jej spółkę zależną BP (na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) KSH w zw. z art. 362 § 4) KSH).

Warunki upoważnienia dla Zarządu określone w załączonych projektach uchwał w sprawie nabywania akcji własnych przez Spółkę i jej podmioty zależne tj. ARKTON i BP są zgodne z 362 KSH. W szczególności:

1. Spółka będzie dysponować kapitałem rezerwowym utworzonym na potrzeby pokrycia wydatków związanych z nabyciem akcji własnych Spółki w związku z planowanym rozwiązaniem kapitału rezerwowego o którym mowa w Uchwale nr 4 nadzwyczajnego walnego

zgromadzenia Berling S.A. z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji wyemitowanych przez Spółkę (tzw. akcji własnych) oraz Uchwale nr 10 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. z dnia 23 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały nr 4 nadzwyczajnego zgromadzenia Spółki z 5 sierpnia 2016 r. oraz planowanym przesunięciem z tego kapitału rezerwowego jego części, tj. kwoty 33.901.000 zł na nowo utworzony kapitał rezerwowy. Przedmiotowe środki będą w ocenie Zarządu Spółki wystarczające do pokrycia ceny planowanego nabycia akcji własnych oraz kosztów nabycia tych akcji, wskazanych w projektowanej uchwale nr 3.

2. ARKTON dysponował kapitałem zapasowym pochodzącym z zysków z lat ubiegłych na dzień 31 grudnia 2017 r. w wysokości 17.870.242,72 zł.
3. BP dysponował kapitałem zapasowym pochodzącym z zysków z lat ubiegłych na dzień 31 grudnia 2017 r., pomniejszonym o niepokryte straty zgodnie z brzmieniem art. 362 § 2 KSH w zw. z art. 348 § 1 KSH, w wysokości 1.531.335,74 zł.

Z powyższych względów podjęcie ww. uchwał jest uzasadnione.