

Temat: Zmiana ceny akcji w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Berling S.A.

Numer raportu: 20/2018
Data sporządzenia raportu: 22.11.2018 r. godz. 9:32
Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Berling S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym informuje, że w dniu 22 listopada 2018 r. przez strony porozumienia („**Porozumienie**”), o którym mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 11/2018 została ogłoszona zmiana wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki („**Wezwanie**”), o którego ogłoszeniu mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 12/2018 oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 15/2018 i raporcie bieżącym Spółki nr 17/2018. Zmiana Wezwania dotyczy punktu 9 Wezwania, tj. zatytułowanego: „9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju.”

Zgodnie ze zmianą treści Wezwania, wskazany punkt 9 po dokonanej zmianie przyjmuje następujące brzmienie:

„Cena, za którą Podmioty Nabywające Akcje zobowiązują się nabyć Akcje wynosi 3,90 złotych za jedną Akcję („**Cena Nabycia Akcji**”). Wszystkie Akcje objęte wezwaniem są akcjami tego samego rodzaju i o tożsamych uprawnieniach (każda jedna Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu).”

Terminy pisane z dużej litery a niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w treści Wezwania.

Pełny komunikat o zmianie treści Wezwania załączony jest do niniejszego raportu bieżącego.

Podpis osoby reprezentującej spółkę		
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko i funkcja
22.11.2018 r.	Hanna Berling	Prezes Zarządu

**Komunikat o zmianie ceny akcji w wezwaniu do zapisywania się
na sprzedaż akcji spółki Berling S.A. z siedzibą w Warszawie**

Spółka Berling S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Spółka**"), DAO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("**DAO**"), Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARKTON” z siedzibą w Wilkowicach („**ARKTON**”) i Berling Promotions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**BP**”) (łącznie "**Wzywający**") oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie jako podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 5 października 2018 roku przez Wzywających, zmienionego komunikatem z dnia 12 października 2018 r. oraz komunikatem z dnia 24 października 2018 r. (dalej "**Wezwanie**"), niniejszym informują, że zgodnie z § 8 ust. 1 *Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań* (Dz. U. poz. 1748), Wzywający podjęli decyzję o zmianie z dniem 22 listopada 2018 r. określonej w pkt 9 Wezwania ceny, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem, z 3,70 zł (słownie: trzy złote siedemdziesiąt groszy) na 3,90 zł (słownie: trzy złote dziewięćdziesiąt groszy) za każdą akcję Spółki, w związku z czym pkt 9 Wezwania przyjmuje następujące brzmienie:

„Cena, za którą Podmioty Nabywające Akcje zobowiązują się nabyć Akcje wynosi 3,90 złotych za jedną Akcję („**Cena Nabycia Akcji**”). Wszystkie Akcje objęte wezwaniem są akcjami tego samego rodzaju i o tożsamych uprawnieniach (każda jedna Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu).”

W związku z podwyższeniem ceny, po której będą nabywane akcje Spółki, odpowiedniemu podwyższeniu uległa również kwota zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

Wskazana powyżej podwyższona Cena Nabycia Akcji zostanie zapłacona za wszystkie akcje Spółki objęte zapisami w odpowiedzi na Wezwanie, w tym także za akcje Spółki objęte zapisami złożonymi przed dniem opublikowania niniejszej informacji.

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU WZYWAJĄCYCH/ PODMIOTÓW NABYWAJĄCYCH
AKCJE:

W imieniu Spółki:

Imię i nazwisko: Hanna Berling

Stanowisko: Prezes Zarządu

W imieniu DAO:

Imię i nazwisko: Tomasz Berling

Stanowisko: Prezes Zarządu

W imieniu ARKTON:

Imię i nazwisko: Hanna Berling

Stanowisko: Prezes Zarządu

W imieniu BP:

Imię i nazwisko: Hanna Berling

Stanowisko: Prezes Zarządu

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU DOMU MAKLERSKIEGO:

W imieniu Domu Maklerskiego:

Imię i nazwisko: Filip Paszke

Stanowisko: Dyrektor Domu Maklerskiego

Imię i nazwisko: Piotr Rusiecki

Stanowisko: Zastępca Dyrektora Domu Maklerskiego