

Uchwały podjęte oraz treści uchwał które poddane były pod głosowanie a nie zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Berling S.A.

Numer raportu: 10/2019

Data sporządzenia raportu: 11-06-2019, godz. 15:37

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 2019 r. w Warszawie.

**Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A.
z 11 czerwca 2019 r.
o wyborze przewodniczącego zwz**

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

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 789 875 akcji stanowiących 89,97 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 789 875 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 15 789 875 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A.
z 11 czerwca 2019 r.
o przyjęciu porządku obrad zwz**

„Przyjmuje się porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki ustalony i ogłoszony na stronie internetowej spółki w dniu 15.05.2019 r., zmieniony 24.05.2019 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 789 875 akcji stanowiących 89,97 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 789 875 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 15 789 875 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A.
z 11 czerwca 2019 r.

o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2018

„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 2018 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 789 875 akcji stanowiących 89,97 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 789 875 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 15 774 960 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- zostało oddanych 14 915 głosów wstrzymujących się, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A.
z 11 czerwca 2019 r.

o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018

„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 2018. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 789 875 akcji stanowiących 89,97 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 789 875 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 15 774 960 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - zostało oddanych 14 915 głosów wstrzymujących się, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A.
z 11 czerwca 2019 r.
o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2018

„Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Berling w 2018 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 789 875 akcji stanowiących 89,97 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 789 875 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 15 774 960 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - zostało oddanych 14 915 głosów wstrzymujących się, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A.
z 11 czerwca 2019 r.
o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2018

„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 2018. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 789 875 akcji stanowiących 89,97 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 789 875 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 15 789 875 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A.
z 11 czerwca 2019 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 członkowi zarządu spółki

„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 2018 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 789 875 akcji stanowiących 89,97 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 789 875 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostały oddane 14 171 532 głosy, -----
 - przeciw zostało oddanych 729 677 głosów,-----
 - zostało oddanych 888 666 głosów wstrzymujących się, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A.
z 11 czerwca 2019 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 członkowi zarządu spółki

„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 wiceprezesa zarządu spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2018 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 789 875 akcji stanowiących 89,97 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 789 875 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 13 531 216 głosów, -----

- głosów przeciw nie było,-----
 - zostało oddanych 2 258 659 głosów wstrzymujących się, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A.
z 11 czerwca 2019 r.
o przeznaczeniu zysku spółki uzyskanego w roku obrotowym 2018

„§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. i art. 348 § 1 k.s.h, osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym 2018 zysk w wysokości 4 951 170,01 zł (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt złotych i jeden grosz) zwyczajne walne zgromadzenie spółki przeznacza w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 789 875 akcji stanowiących 89,97 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 789 875 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 10 770 000 głosów, -----
 - przeciw zostały oddane 3 236 982 głosy,-----
 - zostały oddane 1 782 893 głosy wstrzymujące się, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A.
z 11 czerwca 2019 r.
o pokryciu strat z lat ubiegłych

„Na podstawie art. 395 § 2 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia, że straty z lat ubiegłych wynoszące 6 291 968,00 zł (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych), pokryte zostaną w całości z kapitału zapasowego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 164 474 akcji stanowiących 86,41 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 434 797 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 13 366 666 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - zostało oddanych 1 068 131 głosów wstrzymujących się, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A.
z 11 czerwca 2019 r.
o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności rady nadzorczej
oraz oceny pracy rady nadzorczej za rok obrotowy 2018

„Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności rady nadzorczej za rok obrotowy 2018 obejmujące: ocenę sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, 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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 149 559 akcji stanowiących 86,32 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 149 559 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostały oddane 14 260 893 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - zostało oddanych 888 666 głosów wstrzymujących się, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A.
z 11 czerwca 2019 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018
członkowi rady nadzorczej spółki

„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 2018 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 149 559 akcji stanowiących 86,32 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 149 559 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 13 531 216 głosów, -----
 - przeciw zostało oddanych 729 677 głosów,-----
 - zostało oddanych 888 666 głosów wstrzymujących się, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A.
z 11 czerwca 2019 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018
członkowi rady nadzorczej spółki

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela pani Annie Berling absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2018 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 149 559 akcji stanowiących 86,32 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 149 559 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 13 531 216 głosów, -----
 - przeciw zostało oddanych 729 677 głosów,-----
 - zostało oddanych 888 666 głosów wstrzymujących się, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A.
z 11 czerwca 2019 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018
członkowi rady nadzorczej spółki

„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 2018 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 149 559 akcji stanowiących 86,32 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 149 559 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 13 531 216 głosów, -----
 - przeciw zostało oddanych 729 677 głosów, -----
 - zostało oddanych 888 666 głosów wstrzymujących się, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A.
z 11 czerwca 2019 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018
członkowi rady nadzorczej spółki

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela pani Agacie Pomorskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2018 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 149 559 akcji stanowiących 86,32 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 149 559 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 13 531 216 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - zostały oddane 1 618 343 głosy wstrzymujące się, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A.
z 11 czerwca 2019 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018
członkowi rady nadzorczej spółki

„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 2018 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 149 559 akcji stanowiących 86,32 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 149 559 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 13 531 216 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - zostały oddane 1 618 343 głosy wstrzymujące się, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A.
z 11 czerwca 2019 r.
o zmianie statutu

„Na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki zmienia statut spółki w sposób następujący: par. 22 ust. 3 statutu spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane listami poleconymi lub drogą elektroniczną co najmniej na 7 (słownie: siedem) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.” -----

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki w oparciu o art. 430 § 5 k.s.h. oraz par. 4 ust. 2 lit. l) regulaminu rady nadzorczej upoważnia radę nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem że skutek prawny w postaci zmiany statutu spółki powstaje z chwilą wpisu zmian statutu spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 149 559 akcji stanowiących 86,32 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 149 559 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 12 748 000 głosów, -----

- głosów przeciw nie było,-----
 - zostało oddanych 2 671 559 głosów wstrzymujących się, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A.
z 11 czerwca 2019 r.
o ustaleniu zasad wynagradzania członków rady nadzorczej spółki

„§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki ustala następujące zasady wynagradzania członków rady nadzorczej: -----

- a) przewodniczący rady nadzorczej – 9.400 zł (dziewięć tysięcy czterysta złotych) brutto miesięcznie, -----
- b) wiceprzewodniczący rady nadzorczej – 4.500 zł (cztery tysiące pięćset złotych) brutto za każdy udział w posiedzeniu rady nadzorczej, -----
- c) członek rady nadzorczej – 3.000 zł (trzy tysiące złotych) brutto za każdy udział w posiedzeniu rady nadzorczej. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 149 559 akcji stanowiących 86,32 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 149 559 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 11 499 677 głosów, -----
 - przeciw zostało oddanych 838 000 głosów, -----
 - zostały oddane 2 811 882 głosy wstrzymujące się, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Zarząd Berling S.A. przekazuje również treść projektów uchwał poddanych pod głosowanie ale nie podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A., które miało miejsce w dniu 11 czerwca 2019 r. w Warszawie.

Projekt uchwały poddany pod głosowanie
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A.
z 11 czerwca 2019 r.
o przeznaczeniu zysku spółki uzyskanego w roku obrotowym 2018

„§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. i art. 348 § 1 k.s.h, osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym 2018 zysk w wysokości 4 951 170,01 zł (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt złotych i jeden grosz) zwyczajne walne zgromadzenie spółki:

- a) w części odpowiadającej 0,28 (dwadzieścia osiem setnych) złotych na każdą akcję spółki –
przeznacza do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłaty dywidendy, -----
- b) w pozostałej części – przeznacza na kapitał zapasowy, -----
- c) dzień dywidendy ustala na 12 lipca 2019 r., -----
- d) termin wypłaty dywidendy ustala na 31 lipca 2019 r. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 789 875 akcji stanowiących 89,97 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 789 875 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 5 019 875 głosów,-----
- przeciw zostało oddanych 10 770 000 głosów,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała nie została powzięta.

Projekt uchwały poddany pod głosowanie
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A.
z 11 czerwca 2019 r.
o przeznaczeniu zysku spółki uzyskanego w roku obrotowym 2018

„§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. i art. 348 § 1 k.s.h, osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym 2018 zysk w wysokości 4 951 170,01 zł (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt złotych i jeden grosz) zwyczajne walne zgromadzenie spółki:

- a) w części odpowiadającej 0,05 (pięć setnych) złotych na każdą akcję spółki – przeznacza do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłaty dywidendy, -----
- b) w pozostałej części – przeznacza na kapitał zapasowy, -----
- c) dzień dywidendy ustala na 12 lipca 2019 r., -----
- d) termin wypłaty dywidendy ustala na 31 lipca 2019 r. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 789 875 akcji stanowiących 89,97 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 789 875 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 1 355 078 głosów,-----
 - przeciw zostało oddanych 13 381 581 głosów,-----
 - zostało oddanych 1 053 216 głosów wstrzymujących się, -----
- zatem powyższa uchwała nie została powzięta.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 20 marca 2018 r., poz. 757)

Podpis osoby reprezentującej spółkę

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko i funkcja
11.06.2019 r.	Hanna Berling	Prezes Zarządu