

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

Numer raportu: 15/2022

Data sporządzenia raportu: 01-08-2022, godz. 20:34

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 1 sierpnia 2022 r. w Warszawie.

Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A.
z 1 sierpnia 2022 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 14 157 606 akcji stanowiących 80,67 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 157 606 ważnych głosów, przy czym:

za uchwałą zostało oddanych 13 532 205 głosów,

głosów przeciw nie było,

zostało oddanych 625 401 głosów wstrzymujących się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A.
z 1 sierpnia 2022 r.
o przyjęciu porządku obrad zwz

„Przyjmuje się porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki ustalony i ogłoszony na stronie internetowej spółki w dniu 01.07.2022 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 157 606 akcji stanowiących 80,67 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 157 606 ważnych głosów, przy czym:

za uchwałą zostało oddanych 14 157 606 głosów,

głosów przeciw nie było,

wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A.
z 1 sierpnia 2022 r.

o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2021

„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 2021 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 157 606 akcji stanowiących 80,67 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 157 606 ważnych głosów, przy czym:
za uchwałą zostało oddanych 13 532 205 głosów,
głosów przeciw nie było,
zostało oddanych 625 401 głosów wstrzymujących się,
zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A.
z 1 sierpnia 2022 r.

o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2021

„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 2021. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 157 606 akcji stanowiących 80,67 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 157 606 ważnych głosów, przy czym:
za uchwałą zostało oddanych 13 532 205 głosów,
głosów przeciw nie było,
zostało oddanych 625 401 głosów wstrzymujących się,
zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A.
z 1 sierpnia 2022 r.

o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2021

„Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Berling w 2021 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 157 606 akcji stanowiących 80,67 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 157 606 ważnych głosów, przy czym:
za uchwałą zostało oddanych 13 532 205 głosów,
głosów przeciw nie było,
zostało oddanych 625 401 głosów wstrzymujących się,
zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A.

z 1 sierpnia 2022 r.

o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2021

„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 Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2021. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 157 606 akcji stanowiących 80,67 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 157 606 ważnych głosów, przy czym:
za uchwałą zostało oddanych 13 532 205 głosów,
głosów przeciw nie było,
zostało oddanych 625 401 głosów wstrzymujących się,
zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Berling S.A.

z 1 sierpnia 2022 r.

o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2021 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 2021 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 157 606 akcji stanowiących 80,67 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 157 606 ważnych głosów, przy czym:
za uchwałą zostało oddanych 13 532 205 głosów,
głosów przeciw nie było,
zostało oddanych 625 401 głosów wstrzymujących się,
zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A.
z 1 sierpnia 2022 r.

o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2021 członkowi zarządu spółki

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Jakubowi Wołczaskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2021 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 157 606 akcji stanowiących 80,67 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 157 606 ważnych głosów, przy czym:
za uchwałą zostało oddanych 13 532 205 głosów,
głosów przeciw nie było,
zostało oddanych 625 401 głosów wstrzymujących się,
zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A.
z 1 sierpnia 2022 r.

o przeznaczeniu zysku spółki uzyskanego w roku obrotowym 2021

„§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. i art. 348 § 1 k.s.h., osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym 2021 zysk w wysokości 6 108 345,74 zł (sześć milionów sto osiem tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) zwyczajne walne zgromadzenie spółki w całości przeznacza 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 14 157 606 akcji stanowiących 80,67 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 157 606 ważnych głosów, przy czym:
za uchwałą zostało oddanych 10 770 000 głosów,
przeciw zostało oddanych 2 334 390 głosów,
zostało oddanych 1 053 216 głosów wstrzymujących się,
zatem powyższa uchwała została powzięta.
Zgłoszony został sprzeciw.

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A.
z 1 sierpnia 2022 r.

o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności rady nadzorczej
oraz oceny pracy rady nadzorczej za rok obrotowy 2021

„Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności rady nadzorczej za rok obrotowy 2021 obejmujące: ocenę sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, 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 14 157 606 akcji stanowiących 80,67 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 157 606 ważnych głosów, przy czym:

za uchwałą zostało oddanych 13 532 205 głosów,

głosów przeciw nie było,

zostało oddanych 625 401 głosów wstrzymujących się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A.
z 1 sierpnia 2022 r.

o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2021 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 2021 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 157 606 akcji stanowiących 80,67 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 157 606 ważnych głosów, przy czym:

za uchwałą zostało oddanych 13 532 205 głosów,

głosów przeciw nie było,

zostało oddanych 625 401 głosów wstrzymujących się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A.
z 1 sierpnia 2022 r.

o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2021 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 2021 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 157 606 akcji stanowiących 80,67 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 157 606 ważnych głosów, przy czym:
za uchwałą zostało oddanych 13 532 205 głosów,
głosów przeciw nie było,
zostało oddanych 625 401 głosów wstrzymujących się,
zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A.
z 1 sierpnia 2022 r.

o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2021 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 2021 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 157 606 akcji stanowiących 80,67 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 157 606 ważnych głosów, przy czym:
za uchwałą zostało oddanych 13 532 205 głosów,
głosów przeciw nie było,
zostało oddanych 625 401 głosów wstrzymujących się,
zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A.
z 1 sierpnia 2022 r.

o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2021 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 2021 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 157 606 akcji stanowiących 80,67 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 157 606 ważnych głosów, przy czym:
za uchwałą zostało oddanych 13 532 205 głosów,
głosów przeciw nie było,
zostało oddanych 625 401 głosów wstrzymujących się,
zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A.
z 1 sierpnia 2022 r.

o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2021 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 2021 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 157 606 akcji stanowiących 80,67 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 157 606 ważnych głosów, przy czym:
za uchwałą zostało oddanych 13 532 205 głosów,
głosów przeciw nie było,
zostało oddanych 625 401 głosów wstrzymujących się,
zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A.
z 1 sierpnia 2022 r.

o powołaniu członka rady nadzorczej spółki

„Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia powołać pana Sebastiana Rudnickiego na członka rady nadzorczej spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 157 606 akcji stanowiących 80,67 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 157 606 ważnych głosów, przy czym:
za uchwałą zostało oddanych 12 693 216 głosów,
głosów przeciw nie było,
zostało oddanych 1 464 390 głosów wstrzymujących się,
zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A.
z 1 sierpnia 2022 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 – 15 000 zł (piętnaście tysięcy złotych) brutto miesięcznie

- b) wiceprzewodniczący rady nadzorczej – 7 200 zł (siedem tysięcy dwieście złotych) brutto za każdy udział w posiedzeniu rady nadzorczej
- c) członek rady nadzorczej – 4 800 zł (cztery tysiące osiemset 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 14 157 606 akcji stanowiących 80,67 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 157 606 ważnych głosów, przy czym:

za uchwałą zostało oddanych 11 608 989 głosów,
przeciw zostało oddanych 1 495 401 głosów,
zostało oddanych 1 053 216 głosów wstrzymujących się,
zatem powyższa uchwała została powzięta.
Zgłoszony został sprzeciw.

Uchwała nr 19
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A.
z 1 sierpnia 2022 r.
o ustaleniu zasad wynagradzania członków rady nadzorczej spółki
pełniących funkcje w Komitecie audytu

„§ 1

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

- a) przewodniczący komitetu audytu – 4 000 zł (cztery tysiące złotych) brutto za każdy udział w posiedzeniu komitetu audytu
- b) członek komitetu audytu – 650 zł (sześćset pięćdziesiąt złotych) brutto za każdy udział w posiedzeniu komitetu audytu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 157 606 akcji stanowiących 80,67 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 157 606 ważnych głosów, przy czym:

za uchwałą zostało oddanych 11 608 989 głosów,
przeciw zostało oddanych 625 401 głosów,
zostało oddanych 1 923 216 głosów wstrzymujących się,
zatem powyższa uchwała została powzięta.
Zgłoszony został sprzeciw.

Uchwała nr 21
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A.
z 1 sierpnia 2022 r.
o zmianie statutu

„Na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki zmienia statut spółki w sposób następujący:

W par. 9 ust. 1 dodaje się punkty od 30 do 32 w brzmieniu:

30) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z);

31) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z);

32) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z).

W par. 24 usuwa się punkt 4.

W par. 25 ust. 2 usuwa się lit. h), j) oraz k), a dotychczasowa lit. i) otrzymuje oznaczenie lit. h).

W par. 35 usuwa się lit. g).

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 14 157 606 akcji stanowiących 80,67 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 157 606 ważnych głosów, przy czym:

za uchwałą zostało oddanych 10 770 000 głosów,

przeciw zostało oddanych 3 387 606 głosów,

wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Zgłoszone zostały dwa sprzeciwy.

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 1 sierpnia 2022 r. w Warszawie.

Projekt Uchwały nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A.
z 1 sierpnia 2022 r.
o przeznaczeniu zysku spółki uzyskanego w roku obrotowym 2021

„§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. i art. 348 § 1 k.s.h. osiągnięty przez spółkę Berling S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) w roku obrotowym 2021 zysk w wysokości 6 108 345,74 zł (sześć milionów sto osiem tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) zwyczajne walne zgromadzenie Spółki:

- a) w części w wysokości 6 077 110,55 zł (sześć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziesięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy), odpowiadającej 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) na każdą akcję Spółki (z wyłączeniem akcji własnych) – przeznacza do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłaty dywidendy;
- b) w części w wysokości 31 235,19 zł (trzydzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych dziewiętnaście groszy) – przeznacza na kapitał zapasowy,
- c) dzień dywidendy ustala na 10 sierpnia 2022 r.,
- d) termin wypłaty dywidendy ustala na 22 sierpnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 157 606 akcji stanowiących 80,67 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 157 606 ważnych głosów, przy czym:

za uchwałą zostało oddanych 3 387 606 głosów,
przeciw zostało oddanych 10 770 000 głosów,
wstrzymujących się nie było,
zatem powyższa uchwała nie została powzięta.

Projekt Uchwały nr 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A.
z 1 sierpnia 2022 r.

o uchyleniu decyzji przewodniczącego walnego zgromadzenia

„Na podstawie § 12 ust. 7 regulaminu walnego zgromadzenia, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchyla decyzję przewodniczącego walnego zgromadzenia o niegłosowaniu nad projektem uchwały o ustaleniu zasad wynagradzania członków rady nadzorczej spółki zgłoszonym przez Value FIZ Subfundusz 1, spowodowaną wcześniejszym podjęciem w tym punkcie porządku obrad uchwały dalej idącej. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 157 606 akcji stanowiących 80,67 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 157 606 ważnych głosów, przy czym:

za uchwałą zostało oddanych 2 334 390 głosów,
przeciw zostało oddanych 10 770 000 głosów,
zostało oddanych 1 053 216 głosów wstrzymujących się,

zatem powyższa uchwała nie została powzięta.

Projekt Uchwały nr 20
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A.
z 1 sierpnia 2022 r.

o uchyleniu decyzji przewodniczącego walnego zgromadzenia

„Na podstawie § 12 ust. 7 regulaminu walnego zgromadzenia, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchyla decyzję przewodniczącego walnego zgromadzenia o niegłosowaniu nad projektem uchwały o ustaleniu zasad wynagradzania członków rady nadzorczej spółki pełniących funkcje w Komitecie audytu zgłoszonym przez Value FIZ Subfundusz 1, spowodowaną wcześniejszym podjęciem w tym punkcie porządku obrad uchwały dalej idącej. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 157 606 akcji stanowiących 80,67 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 157 606 ważnych głosów, przy czym:

za uchwałą zostało oddanych 2 334 390 głosów,
przeciw zostało oddanych 10 770 000 głosów,
zostało oddanych 1 053 216 głosów wstrzymujących się,
zatem powyższa uchwała nie została powzięta.

Projekt Uchwały nr 22
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Berling S.A.
z 1 sierpnia 2022 r.
o zmianie statutu

„§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Berling S.A.** z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w § 38 po punkcie 4 dodaje się punkt 5 o treści:

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w przypadku rozpoznania zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym, Zarząd składa wniosek w sprawie przeznaczenia przynajmniej 50% tego zysku do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłaty dywidendy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w oparciu o art. 430 § 5 KSH oraz § 4 ust. 2 lit. 1) regulaminu Rady Nadzorczej upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

§ 3

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 14 157 606 akcji stanowiących 80,67 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 157 606 ważnych głosów, przy czym:

za uchwałą zostało oddanych 2 517 606 głosów,

przeciw zostało oddanych 10 770 000 głosów,

zostało oddanych 870 000 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
01.08.2022 r.	Hanna Berling	Prezes Zarządu
01.08.2022 r.	Jakub Wołczaski	Członek Zarządu