

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Berling S.A., sprzeciwy zgłoszone do podjętych uchwał oraz przerwa w obradach

Numer raportu: 32/2022

Data sporządzenia raportu: 24-11-2022, godz. 15:28

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 24 listopada 2022 r. w Warszawie.

UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

BERLING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 24 listopada 2022 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 §7 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym wybiera na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jakuba Roberta Wołczaskiego.

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 176 946 akcji stanowiących 80,78% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 176 946 ważnych głosów, przy czym:

za uchwałą zostało oddanych 13 551 545 głosów,

głosów przeciw nie było,

głosów wstrzymujących się 625 401,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

BERLING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Berling S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie §10 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 wyrażenia zgody na nabycie akcji Spółki przez spółkę zależną – ARKTON sp. z o.o. z siedzibą w Wilkowicach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji Spółki przez spółkę zależną – Berling Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich dobrowolnego umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Berling S.A.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 176 946 akcji stanowiących 80,78% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 176 946 ważnych głosów, przy czym:

za uchwałą zostało oddanych 13 539 745 głosów,
głosów przeciw oddano 637 201,
głosów wstrzymujących nie było,
zatem powyższa uchwała została powzięta.

Zgłoszony został sprzeciw.

Akcjonariusz Dao sp. z o.o. złożył wniosek o zarządzenie przerwy w obradach, uzasadniając go możliwością przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu po wznowieniu obrad najbardziej optymalnej treści uchwał objętych porządkiem obrad.

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BERLING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 24 listopada 2022 r.

**w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
zwołanego na dzień 24 listopada 2022 roku**

§ 1.

Na podstawie art. 408 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Berling S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 29 listopada 2022 roku, do godziny 11:00. Po przerwie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki będzie kontynuowane w Mamaison Hotel Le Regina w Warszawie (00-218), ul. Kościelna 12.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 176 946 akcji stanowiących 80,78% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 176 946 ważnych głosów, przy czym:

za uchwałą zostało oddanych 11 640 000 głosów,
głosów przeciw oddano 858 329,
głosów wstrzymujących 1 678 617,
zatem powyższa uchwała została powzięta.

W związku z podjęciem uchwały nr 3, ogłoszona została przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wznowienie obrad określone zostało na dzień 29 listopada 2022 r., o godzinie 11:00 w Mamaison Hotel Le Regina w Warszawie (00-218), ul. Kościelna 12.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5, 6 i 9 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
24.11.2022 r.	Hanna Berling	Prezes Zarządu
24.11.2022 r.	Jakub Wołczaski	Członek Zarządu