

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Berling S.A.

Numer raportu: 8/2022

Data sporządzenia raportu: 29-06-2022, godz. 20:19

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 29 czerwca 2022 r. w Warszawie.

Uchwała nr 1 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. z 29 czerwca 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 14 212 826 akcji stanowiących 80,98% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 212 826 ważnych głosów, przy czym:
za uchwałą zostało oddanych 13 587 425 głosów,
głosów przeciw nie było,
głosów wstrzymujących się 625 401,
zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. z 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zamknięcia obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia

„§ 1

Z uwagi na zwołanie na dzień 29 czerwca 2022 r. zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zamknąć obrady.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 212 826 akcji stanowiących 80,98% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 212 826 ważnych głosów, przy czym:
za uchwałą zostało oddanych 12 313 331 głosów,

głosów przeciw oddano 7 290,
głosów wstrzymujących się oddano 1 892 205,
zatem powyższa uchwała została powzięta.

W związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie powyższej uchwały, pozostałe punkty planowanego porządku obrad nie były rozpatrywane.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 i 7 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
29.06.2022 r.	Hanna Berling	Prezes Zarządu
29.06.2022 r.	Jakub Wołczaski	Członek Zarządu