

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: BERLING S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 01 Sierpień 2022 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 870.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>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 Wolczaskiego. 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.</p>	ZA
<p>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.</p>	ZA

<p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>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</p>	<p>ZA</p>

<p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>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</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 9 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. z 1 sierpnia 2022 r. o przeznaczeniu zysku spółki uzyskanego w roku obrotowym 2021</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 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</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>Projekt Uchwały nr 9 (Value FIZ Subfundusz 1) zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. z 1 sierpnia 2022 r. o przeznaczeniu zysku spółki uzyskanego w roku obrotowym 2021</p> <p>§ 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:</p> <p>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;</p> <p>b) w części w wysokości 31 235,19 zł (trzydzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych dziewiętnaście groszy) ? przeznacza na kapitał zapasowy,</p> <p>c) dzień dywidendy ustala na 10 sierpnia 2022 r.,</p> <p>d) termin wypłaty dywidendy ustala na 22 sierpnia 2022 r.</p> <p>§ 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</p>	<p>ZA</p>

<p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</p>	<p>ZA</p>

<p>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</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</p>	<p>ZA</p>

<p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</p>	<p>ZA</p>

<p>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</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 392 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki ustala następujące zasady wynagradzania członków komitetu audytu:</p> <p>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.</p> <p>§ 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.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 21 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. z 1 sierpnia 2022 r. o zmianie statutu</p> <p>?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.</p>	<p>PRZECIW</p>

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. I) 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.

WSTRZYMUJE SIĘ