



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Berling S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 19 czerwca 2018 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 674 800

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2017 „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 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	Za
<p>Uchwała o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 „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 2017. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	Za
<p>Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2017 „Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Berling w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	Za
<p>Uchwała o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2017 „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 2017. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	Za
<p>Uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 członkom Zarządu spółki "Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela: - Hannie Berling - Pawłowi Ciechańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>	Za
<p>Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 „Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności rady nadzorczej za rok obrotowy 2017 obejmujące: ocenę sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, 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.”</p>	Za
<p>Uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 członkom Rady Nadzorczej spółki „Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela: - Tomaszowi Berling - Annie Berling - Marcinowi Berling - Agacie Pomorskiej - Kajetanowi Wojnicz absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	Za

<p>Uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej „Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki powołuje: - Tomasza Berling - Annę Berling - Marcina Berling - Agatę Pomorską - Kajetana Wojnicz w skład Rady Nadzorczej spółki III kadencji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała o zmianie wynagrodzenia przewodniczącego komitetu audytu „Na podstawie art. 392 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki zmienia wynagrodzenie przewodniczącego komitetu audytu na 2 500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) za każdy udział w posiedzeniu komitetu audytu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała o przeznaczeniu zysku spółki uzyskanego w roku obrotowym 2017 § 1 „Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. i art. 348 § 1 k.s.h, osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym 2017 zysk w wysokości 2 448 489,40 zł (dwa miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści groszy) zwyczajne walne zgromadzenie spółki: a) w części w wysokości 877 510,00 zł (osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziesięć złotych), odpowiadającej 0,05 zł (pięć groszy) na każdą akcję spółki – przeznaczają do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłaty dywidendy, b) w części w wysokości 1 570 979,40 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści groszy) – przeznaczają na kapitał zapasowy, c) dzień dywidendy ustala na 11 lipca 2018 roku, d) termin wypłaty dywidendy ustala na 25 lipca 2018 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>Przeciw</p>