



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Berling S.A.,

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

zwołanego na dzień 2 listopada 2018 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 838 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji Spółki przez spółkę zależną – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARKTON” sp. z o.o. z siedzibą w Wilkowicach</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Berling Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) w zw. z art. 362 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - kodeksu spółek handlowych („KSH”), niniejszym postanawia co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę i upoważnia spółkę zależną Spółki - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARKTON” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wilkowicach, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań–Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000024882 („ARKTON”) – do nabycia, od jednego lub większej ilości akcjonariuszy Spółki, w pełni pokrytych akcji Spółki, w liczbie nie większej niż 3.160.040 akcji („Akcje Spółki”), na warunkach określonych w niniejszej uchwale.</p> <p>2. Akcje Spółki mogą być nabywane przez ARKTON za wynagrodzeniem ustalonym przez ARKTON, przy czym Akcje Spółki nie mogą być nabywane za cenę niższą niż 3 zł za jedną Akcję Spółki lub wyższą niż 5 zł za jedną Akcję Spółki. W związku z powyższym, łączna wysokość wynagrodzenia wypłaconego przez ARKTON za wszystkie Akcje Spółki nie może przewyższać kwoty 15.800.200 zł (piętnaście milionów osiemset tysięcy dwieście złotych).</p> <p>3. Akcje Spółki mogą być nabywane przez ARKTON w każdy dozwolony prawem sposób, jeżeli w danych okolicznościach znajdzie ona zastosowanie, w tym w szczególności: (i) w transakcjach pakietowych lub w trybie składania zleceń maklerskich na rynku regulowanym; (ii) w transakcjach przeprowadzanych poza rynkiem regulowanym, w szczególności w związku z ewentualnym wycofaniem akcji Spółki z obrotu giełdowego i zniesienia ich dematerializacji; (iii) w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, (iv) w ramach jednego lub wielu zaproszeń do składania ofert sprzedaży skierowanych do akcjonariuszy Spółki, (v) w ramach przymusowego wykupu mniejszościowych akcjonariuszy Spółki zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.</p> <p>4. ARKTON upoważniony jest do nabywania Akcji Spółki na podstawie niniejszej uchwały w okresie od dnia jej podjęcia do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) roku.</p> <p>5. Nabycie Akcji Spółki na podstawie niniejszej uchwały nie wyklucza nabywania przez ARKTON akcji Spółki na podstawie innych przepisów prawa lub upoważnień walnego zgromadzenia.</p> <p>6. Niniejszym upoważnia się ARKTON do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonywaniem niniejszej uchwały, w tym w szczególności do dookreślenia zasad nabywania Akcji Spółki w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale, w tym do określenia ostatecznej liczby, sposobu, ceny, terminu danego nabycia Akcji Spółki oraz określenia sposobu i warunków przeprowadzenia danego nabycia Akcji Spółki</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji Spółki przez spółkę zależną – Berling Promotions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Berling S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) w zw. z art. 362 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeksu spółek handlowych („KSH”), niniejszym postanawia co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę i upoważnia spółkę zależną Spółki - Berling Promotions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000374290 („Berling Promotions”) – do nabycia, od jednego lub większej ilości akcjonariuszy Spółki, w pełni pokrytych akcji</p>	<p>Przeciw</p>

<p>Spółki, w liczbie nie większej niż 350.000 akcji („Akcje Spółki”), na warunkach określonych w niniejszej uchwale.</p> <p>2. Akcje Spółki mogą być nabywane przez Berling Promotions za wynagrodzeniem ustalonym przez Berling Promotions, przy czym Akcje Spółki nie mogą być nabywane za cenę niższą niż 3 zł za jedną Akcję Spółki lub wyższą niż 4,37 zł za jedną Akcję Spółki. W związku z powyższym, łączna wysokość wynagrodzenia wypłaconego przez Berling Promotions za wszystkie Akcje Spółki nie może przewyższać kwoty 1.529.500 zł (milion pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset złotych).</p> <p>3. Akcje Spółki mogą być nabywane przez Berling Promotions w każdy dozwolony prawem sposób, jeżeli w danych okolicznościach znajdzie ona zastosowanie, w tym w szczególności: (i) w transakcjach pakietowych lub w trybie składania zleceń maklerskich na rynku regulowanym; (ii) w transakcjach przeprowadzanych poza rynkiem regulowanym, w szczególności w związku z ewentualnym wycofaniem akcji Spółki z obrotu giełdowego i zniesienia ich dematerializacji; (iii) w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, (iv) w ramach jednego lub wielu zaproszeń do składania ofert sprzedaży skierowanych do akcjonariuszy Spółki, (v) w ramach przymusowego wykupu mniejszościowych akcjonariuszy Spółki zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.</p> <p>4. Berling Promotions upoważniony jest do nabywania Akcji Spółki na podstawie niniejszej uchwały w okresie od dnia jej podjęcia do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) roku.</p> <p>5. Nabycie Akcji Spółki na podstawie niniejszej uchwały nie wyklucza nabywania przez Berling Promotions akcji Spółki na podstawie innych przepisów prawa lub upoważnień walnego zgromadzenia.</p> <p>6. Niniejszym upoważnia się Berling Promotions do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonywaniem niniejszej uchwały, w tym w szczególności do dookreślenia zasad nabywania Akcji Spółki w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale, w tym do określenia ostatecznej liczby, sposobu, ceny, terminu danego nabycia Akcji Spółki oraz określenia sposobu i warunków przeprowadzenia danego nabycia Akcji Spółki.</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
---	--