



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Berling S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 11 czerwca 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 838 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b> <b>o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2018</b> „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 2018 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	Za
<p><b>Uchwała</b> <b>o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018</b> „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 2018. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	Za
<p><b>Uchwała</b> <b>o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2018</b> „Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Berling w 2018 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	Za
<p><b>Uchwała</b> <b>o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2018</b> „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 2018. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	Za
<p><b>Uchwały</b> <b>o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 członkom Zarządu spółki</b> "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 2018 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>	Za
<p><b>Uchwała</b> <b>o przeznaczeniu zysku spółki uzyskanego w roku obrotowym 2018</b> „§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. i art. 348 § 1 k.s.h, osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym 2018 zysk w wysokości 4 951 170,01 zł (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt złotych i jeden grosz) zwyczajne walne zgromadzenie spółki przeznacza w całości na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	Przeciw
<p><b>Uchwała</b> <b>o pokryciu strat z lat ubiegłych</b> „Na podstawie art. 395 § 2 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia, że straty z lat ubiegłych wynoszące 6 291 968,00 zł (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych), pokryte zostaną w całości z kapitału zapasowego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	Za
<p><b>Uchwała</b> <b>o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności rady nadzorczej oraz oceny pracy rady nadzorczej za rok obrotowy 2018</b> „Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności rady nadzorczej za rok obrotowy 2018 obejmujące: ocenę sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, 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><b>Uchwały</b> <b>o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 członkom Rady Nadzorczej spółki</b> „Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela: - Tomaszowi Berling</p>	Za

<p>- Annie Berling  - Marcinowi Berling  - Agacie Pomorskiej  - Kajetanowi Wojnicz</p> <p>absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2018 r.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>o zmianie statutu</b></p> <p>„Na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki zmienia statut spółki w sposób następujący: par. 22 ust. 3 statutu spółki otrzymuje następujące brzmienie:„3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane listami poleconymi lub drogą elektroniczną co najmniej na 7 (słownie: siedem) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.”</p> <p>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.”</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>o ustaleniu zasad wynagradzania członków rady nadzorczej spółki</b></p> <p>„§ 1 Na podstawie art. 392 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki ustala następujące zasady wynagradzania członków rady nadzorczej:</p> <p>a) przewodniczący rady nadzorczej – 9.400 zł (dziewięć tysięcy czterysta złotych) brutto miesięcznie, b) wiceprzewodniczący rady nadzorczej – 4.500 zł (cztery tysiące pięćset złotych) brutto za każdy udział w posiedzeniu rady nadzorczej, c) członek rady nadzorczej – 3.000 zł (trzy tysiące złotych) brutto za każdy udział w posiedzeniu rady nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p><b>Przeciw</b></p>