



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Berling S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 18 czerwca 2021 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 838 989**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2020</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 2020 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 2020</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 2020. 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 2020</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 2020 r.  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 2020</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 2020 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 2020</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 2020.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwały</b>  <b>o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 członkowi zarządu spółki</b>  "Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka zarządu spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2020 r.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwały</b>  <b>o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 członkowi Rady Nadzorczej spółki</b>  "Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2020 r.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>o przeznaczeniu zysku spółki uzyskanego w roku obrotowym 2020</b></p>	Wstrzymano się od

<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 2020 zysk w wysokości 6 222 344,18 zł _sześć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta czterdzieści cztery złote i osiemnaście groszy_ zwyczajne walne zgromadzenie spółki przeznacza w całości na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>głosu</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności rady nadzorczej oraz oceny pracy rady nadzorczej za rok obrotowy 2020</b></p> <p>"Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności rady nadzorczej za rok obrotowy 2020 obejmujące: ocenę sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, 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>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>o zmianie regulaminu walnego zgromadzenia</b></p> <p>"Na podstawie par. 23 regulaminu walnego zgromadzenia, zwyczajne walne zgromadzenie spółki zmienia regulamin walnego zgromadzenia Berling S.A. w sposób następujący:</p> <p>W par. 2 po ust. 1 dodaje się nowy ustęp w brzmieniu: "Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, na zasadach szczegółowo określonych w regulaminie Rady Nadzorczej dotyczącym szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.". Nowy ustęp otrzymuje numer 2, natomiast ustępy o dotychczasowych numerach od 2 do 5 otrzymują numery od 3 do 6.</p> <p>Par. 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w składzie umożliwiającym udzielenia merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia."</p> <p>Par. 14 ust. 6 otrzymuje brzmienie "Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych nośników informacji."</p> <p>Par. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie "Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalany przy pomocy elektronicznych nośników informacji. Utrwalone nagrania z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia są archiwizowane w siedzibie Spółki."</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem że zmiany regulaminu walnego zgromadzenia spółki obowiązywać będą od następnego walnego zgromadzenia, odbywającego się po walnym zgromadzeniu, na którym uchwała ta została podjęta</p>	<b>Za</b>