



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki Berling S.A.,

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

zwołanego na dzień 1 sierpnia 2022 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 838 989

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała 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</p>	Za
<p>Uchwała 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</p>	Za
<p>Uchwała 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</p>	Za
<p>Uchwała 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</p>	Za
<p>Uchwały 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 absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu spółki w okresie sprawowania funkcji w 2021 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2021 członkowi Rady Nadzorczej spółki "Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki w okresie sprawowania funkcji w 2021 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała o przeznaczeniu zysku spółki uzyskanego w roku obrotowym 2021 "§ 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. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Przeciw
<p>Uchwała 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</p>	Za

<p>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</p>	
<p>Uchwała 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</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała 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</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała o ustaleniu zasad wynagradzania członków rady nadzorczej spółki pełniących funkcje w Komitecie Audytu "§ 1 Na podstawie art. 392 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki ustala następujące zasady wynagradzania członków komitetu audytu: 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. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała o zmianie statutu "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</p>	<p>Przeciw</p>