



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Berling S.A.,

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

zwołanego na dzień 24 listopada 2022 r., i kontynuowanego po przerwie w dniu 29 listopada 2022 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”

zarejestrowanych na NWZ – 838 989

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie | Sposób głosowania |
|---|-------------------|
| <p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji Spółki przez spółkę zależną - ARKTON sp. z o.o. z siedzibą w Wilkowicach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Berling S.A. z siedzibą w Warszawie <u>"Spółka"</u>, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8_{w zw. z art. 362 § 4} ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych <u>"KSH"</u>, niniejszym postanawia co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę i upoważnia spółkę zależną Spółki - ARKTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wilkowicach, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000024882, której akta rejestrowe przechowuje Sad Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego <u>"ARKTON"</u> - do nabycia, od jednego lub większej ilości akcjonariuszy Spółki, w pełni pokrytych akcji Spółki, w liczbie nie większej niż 2.992.973 akcji <u>"Akcje Spółki"</u>, 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 4 zł za jedną Akcję Spółki lub wyższą niż 7 zł za jedną Akcję Spółki. W związku z powyższym, łączna wysokość wynagrodzenia wypłaconego przez ARKTON za wszystkie Akcje Spółki nie może przewyższać kwoty 20 950 811,00 zł <u>dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset jedenaście złotych</u>.</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: <u>i</u> w transakcjach pakietowych lub w trybie składania zleceń maklerskich na rynku regulowanym; <u>ii</u> w transakcjach przeprowadzanych poza rynkiem regulowanym, w szczególności w związku z ewentualnym wycofaniem akcji Spółki z obrotu giełdowego i zniesienia ich dematerializacji; <u>iii</u> w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki; <u>iv</u> w ramach jednego lub wielu zaproszeń do składania ofert sprzedaży skierowanych do akcjonariuszy Spółki; <u>v</u> 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. ARKTON upoważniony jest do nabywania Akcji Spółki na podstawie niniejszej uchwały w okresie od dnia jej podjęcia do dnia 31.12.2023 r.</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 chwilą podjęcia.</p> | Przeciw |
| <p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji Spółki przez spółkę zależną - Berling Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Berling S.A. z siedzibą w Warszawie <u>"Spółka"</u>, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8_{w zw. z art. 362 § 4} ustawy z dnia 15</p> | Przeciw |

| | |
|--|-----------------------|
| <p>września 2000 r. - 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 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000374290, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego „Berling Development” - do nabycia, od jednego lub większej ilości akcjonariuszy Spółki, w pełni pokrytych akcji Spółki, w liczbie nie większej niż 330.000 akcji „Akcje Spółki”, na warunkach określonych w niniejszej uchwale.</p> <p>2. Akcje Spółki mogą być nabywane przez Berling Development za wynagrodzeniem ustalonym przez Berling Development, przy czym Akcje Spółki nie mogą być nabywane za cenę niższą niż 4 zł za jedną Akcję Spółki lub wyższą niż 7 zł za jedną Akcję Spółki. W związku z powyższym, łączna wysokość wynagrodzenia wypłaconego przez Berling Development za wszystkie Akcje Spółki nie może przewyższać kwoty 2 310 000,00 zł _dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy złotych_.</p> <p>3. Akcje Spółki mogą być nabywane przez Berling Development 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 Development upoważniony jest do nabywania Akcji Spółki na podstawie niniejszej uchwały w okresie od dnia jej podjęcia do dnia 31.12.2023 r.</p> <p>5. Nabycie Akcji Spółki na podstawie niniejszej uchwały nie wyklucza nabywania przez Berling Development akcji Spółki na podstawie innych przepisów prawa lub upoważnień walnego zgromadzenia.</p> <p>6. Niniejszym upoważnia się Berling Development 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.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | |
| <p>Uchwała</p> <p>w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich dobrowolnego umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Berling S.A. z siedzibą w Warszawie „Spółka”, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych „KSH” oraz §11 ust. 6 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę, od jednego lub większej ilości akcjonariuszy Spółki, w pełni pokrytych akcji własnych Spółki, w liczbie nie większej niż 2.700.200 akcji „Akcje Własne”, w celu ich umorzenia i na warunkach określonych w niniejszej uchwale.</p> <p>2. Akcje Własne mogą być nabywane przez Spółkę za wynagrodzeniem ustalonym przez</p> | <p>Przeciw</p> |

Zarząd Spółki, przy czym Akcje Własne nie mogą być nabywane za cenę niższą niż 4 zł za jedną Akcję Własną lub wyższą niż 7 zł za jedną Akcję Własną. W związku z powyższym, łączna wysokość wynagrodzenia wypłaconego przez Spółkę za wszystkie Akcje Własne nie może przewyższać kwoty 18 901 400,00 zł _osiemnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy czterysta złotych_.

3. Nabycie Akcji Własnych będzie finansowane ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego Spółki przeznaczanego na ten cel, a utworzonego zgodnie z § 3 niniejszej uchwały.

4. Akcje Własne mogą być nabywane przez Spółkę w każdy dozwolony prawem sposób, z zachowaniem zasady równego traktowania akcjonariuszy Spółki, 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.

5. Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania Akcji Własnych na podstawie niniejszej uchwały w okresie od dnia jej podjęcia do dnia 31.12.2023 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków finansowych określonych w § 3 poniżej.

6. Nabycie Akcji Własnych na podstawie niniejszej uchwały nie wyklucza nabywania przez Spółkę jej akcji własnych na podstawie innych przepisów prawa lub upoważnień walnego zgromadzenia.

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonywaniem § 1 niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:

a_ dookreślenia zasad nabywania Akcji Własnych w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale, w tym do określenia ostatecznej liczby, sposobu, ceny, terminu danego nabycia Akcji Własnych oraz określenia sposobu i warunków przeprowadzenia danego nabycia Akcji Własnych w celu ich umorzenia;

b_ wyboru podmiotu lub podmiotów prowadzących działalność maklerską lub osób trzecich działających na rachunek Spółki pośredniczących w nabywaniu Akcji Własnych oraz określenia zasad współpracy, jeżeli znajdzie to zastosowanie.

2. Zarząd kierując się interesem Spółki jest uprawniony do:

a_ zakończenia nabywania Akcji Własnych przed dniem 31.12.2023 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;

b_ zrezygnowania z nabycia Akcji Własnych w całości lub w części.

3. Akcje Własne nabyte zgodnie z niniejszą uchwałą zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 KSH oraz § 11 Statutu Spółki. § 3.

1. W celu umożliwienia nabycia Akcji Własnych zgodnie z niniejszą uchwałą postanawia się o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 18 901 400,00 zł _osiemnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy czterysta złotych_ z przeznaczeniem na nabycie Akcji Własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 KSH.

2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przesunięcie kwoty 18 901 400,00 zł _osiemnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy czterysta złotych_ z kapitału zapasowego Spółki.

3. W przypadku, gdyby w dniu wygaśnięcia upoważnienia, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, lub w dniu zakończenia lub rezygnacji przez Zarząd Spółki z nabywania Akcji Własnych zgodnie z § 2 ust. 2 _którakolwiek z tych dat nastąpi wcześniej_ _"Data Końcowa"_ pozostały niewykorzystane środki na kapitale rezerwowym utworzonym niniejszą uchwałą, wówczas bez konieczności podejmowania odrębnej

| | |
|---|------------------|
| <p>uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki: a_ kapitał rezerwowy ulegnie rozwiązaniu w Dacie Końcowej, oraz b_ niewykorzystane środki znajdujące się w Dacie Końcowej w tym kapitale rezerwowym zostaną przeznaczone na kapitał zapasowy. § 4. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | |
| <p>Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Berling S.A. Na podstawie par. 23 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia Berling S.A. w sposób następujący: Par. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, chyba że odrębne przepisy wymagają podjęcia danej uchwały w drodze głosowania jawnego."</p> | <p>Za</p> |