

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: BERLING S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 Listopad 2022 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 870.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BERLING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Berling S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (?KSH") oraz §7 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym wybiera na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jakuba Roberta Wołczaskiego.</p> <p>Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 176 946 akcji stanowiących 80,78% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 176 946 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 13 551 545 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się 625 401, zatem powyższa uchwała została powzięta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BERLING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 24 listopada 2022 roku</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 408 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Berling S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 29 listopada 2022 roku, do godziny 11:00. Po przerwie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki będzie kontynuowane w Mamaison Hotel Le Regina w Warszawie (00-218), ul. Kościelna 12.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 176 946 akcji stanowiących 80,78% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 176 946 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 11 640 000 głosów, głosów przeciw oddano 858 329, głosów wstrzymujących 1 678 617, zatem powyższa uchwała została powzięta.</p>	ZA

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

BERLING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Berling S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), działając na podstawie §10 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym postanawia o przyjęciu

następującego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji Spółki przez spółkę zależną ? ARKTON sp. z o.o. z siedzibą w Wilkowicach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji Spółki przez spółkę zależną ? Berling Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich dobrowolnego umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Berling S.A.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 176 946 akcji stanowiących 80,78% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 176 946 ważnych głosów, przy czym:

za uchwałą zostało oddanych 13 539 745 głosów,

głosów przeciw oddano 637 201,

głosów wstrzymujących nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Zgłoszony został sprzeciw.

ZA