



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: BERLING S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 11 czerwca 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 560.000

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | Sposób głosowania |
|--|-------------------|
| <p>Uchwała nr 16 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Grzegorzowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym:</p> <p>-----</p> <p>? za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, -----</p> <p>? głosów przeciw nie było, -----</p> <p>? wstrzymujących się nie było, -----</p> <p>zatem powyższa uchwała została powzięta. -----</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 15 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Kajetanowi Wojnicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym:</p> <p>-----</p> <p>? za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, -----</p> <p>? głosów przeciw nie było, -----</p> <p>? wstrzymujących się nie było, -----</p> <p>zatem powyższa uchwała została powzięta. -----</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 14 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie</p> | ZA |

| | |
|--|------------------|
| <p>z 11 czerwca 2013 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Marcinowi Berling absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym:</p> <p>-----</p> <p>? za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy,</p> <p>-----</p> <p>? głosów przeciw nie było,</p> <p>-----</p> <p>? wstrzymujących się nie było,</p> <p>-----</p> <p>zatem powyższa uchwała została powzięta.</p> <p>-----</p> | |
| <p>Uchwała nr 13 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Marcinowi Marcukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków wiceprzewodniczącego rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym:</p> <p>-----</p> <p>? za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy,</p> <p>-----</p> <p>? głosów przeciw nie było,</p> <p>-----</p> <p>? wstrzymujących się nie było,</p> <p>-----</p> <p>zatem powyższa uchwała została powzięta.</p> <p>-----</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 12 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. "Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Tomaszowi Berling absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przewodniczącego rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym:</p> <p>-----</p> <p>? za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy,</p> <p>-----</p> <p>? głosów przeciw nie było,</p> <p>-----</p> <p>? wstrzymujących się nie było,</p> <p>-----</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|------------------|
| <p>zatem powyższa uchwała została powzięta.</p> | |
| <p>Uchwała nr 11 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności rady nadzorczej w 2012 r. "Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności rady nadzorczej za rok obrotowy 2012 obejmujące: ocenę sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, 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."----- Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym: ----- ? za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, ----- ? głosów przeciw nie było, ----- ? wstrzymujących się nie było, ----- zatem powyższa uchwała została powzięta.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 10 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o przeznaczeniu zysku spółki osiągniętego w roku obrotowym 2012 "§ 1 "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h., osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym 2012 zysk w wysokości 8 106 tys zł (osiem milionów sto sześć tysięcy złotych) zwyczajne walne zgromadzenie spółki: ----- e) w części w wysokości 0,21 zł (dwadzieścia jeden groszy) na każdą akcję spółki ? przeznacza do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłaty dywidendy, ----- f) w pozostałej części ? wyłącza od podziału i przeznacza na kapitał zapasowy spółki, ----- g) dzień dywidendy ustala na 28 czerwca 2013 roku, ----- h) termin wypłaty dywidendy ustala na 30 lipca 2013 roku. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----- Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym: ----- ? za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, ----- ? głosów przeciw nie było, ----- ? wstrzymujących się nie było, ----- zatem powyższa uchwała została powzięta.</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|------------------|
| <p>-----</p> <p>Uchwała nr 9 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o przeznaczeniu zysku spółki osiągniętego w roku obrotowym 2012</p> <p>"§ 1 "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h., osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym 2012 zysk w wysokości 8 106 tys zł (osiem milionów sto sześć tysięcy złotych) zwyczajne walne zgromadzenie spółki:</p> <p>-----</p> <p>a) w części w wysokości 0,30 zł (trzydzieści groszy) na każdą akcję spółki ? przeznacza do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłaty dywidendy, -----</p> <p>b) w pozostałej części ? wyłącza od podziału i przeznacza na kapitał zapasowy spółki, -----</p> <p>c) dzień dywidendy ustala na 28 czerwca 2013 roku, -----</p> <p>d) termin wypłaty dywidendy ustala na 12 lipca 2013 roku. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym:</p> <p>-----</p> <p>? za uchwałą zostały oddane 1 973 483 głosy, -----</p> <p>? przeciw zostało oddanych 10 770 000 głosów, -----</p> <p>? wstrzymujących się nie było, -----</p> <p>zatem powyższa uchwała nie została powzięta. -----</p> <p>Uczestnik Tomasz Berling reprezentujący akcjonariusza Berling Investments Ltd z siedzibą w Nikozji w Republice Cypryjskiej zgłosił wniosek o zmianę treści pochodzącego od zarządu spółki projektu uchwały o przeznaczeniu zysku spółki osiągniętego w roku obrotowym 2012 w ten sposób, aby termin wypłaty dywidendy ustalić na 30 lipca 2013 r. ----</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 8 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.</p> <p>"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Pawłowi Ciechańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym:</p> <p>-----</p> <p>? za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, -----</p> <p>? głosów przeciw nie było, -----</p> <p>? wstrzymujących się nie było, -----</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|------------------|
| <p>zatem powyższa uchwała została powzięta.</p> <p>-----</p> <p>Uczestnik Grzegorz Czekaj reprezentujący akcjonariuszy, którymi są fundusze inwestycyjne zarządzane przez Aviva Investors Poland S.A., zgłosił wniosek o zmianę treści pochodzącego od zarządu spółki projektu uchwały o przeznaczeniu zysku spółki osiągniętego w roku obrotowym 2012 w ten sposób, aby przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom dywidendę ustalić na poziomie 30 (trzydzieści) groszy na jedną akcję. -----</p> <p>Wobec zgłoszenia powyższego wniosku, jako dalej idącego aniżeli proponowany przez zarząd, przewodniczący w pierwszej kolejności zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:</p> <p>-----</p> | |
| <p>Uchwała nr 7 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. "Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela pani Hannie Berling absolutorium z wykonania przez nią obowiązków prezesa zarządu spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym:</p> <p>-----</p> <p>? za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy,</p> <p>-----</p> <p>? głosów przeciw nie było,</p> <p>-----</p> <p>? wstrzymujących się nie było,</p> <p>-----</p> <p>zatem powyższa uchwała została powzięta.</p> <p>-----</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 6 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Berling za rok obrotowy 2012 "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 2012. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym:</p> <p>-----</p> <p>? za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy,</p> <p>-----</p> <p>? głosów przeciw nie było,</p> <p>-----</p> <p>? wstrzymujących się nie było,</p> <p>-----</p> <p>zatem powyższa uchwała została powzięta.</p> <p>-----</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 5 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|------------------|
| <p>z 11 czerwca 2013 r. o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Berling za rok obrotowy 2012 "Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Berling w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym:</p> <p>-----</p> <p>? za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy,</p> <p>-----</p> <p>? głosów przeciw nie było,</p> <p>-----</p> <p>? wstrzymujących się nie było,</p> <p>-----</p> <p>zatem powyższa uchwała została powzięta.</p> <p>-----</p> | |
| <p>Uchwała nr 4 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012 "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 2012. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym:</p> <p>-----</p> <p>? za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy,</p> <p>-----</p> <p>? głosów przeciw nie było,</p> <p>-----</p> <p>? wstrzymujących się nie było,</p> <p>-----</p> <p>zatem powyższa uchwała została powzięta.</p> <p>-----</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 3 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2012 r. "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 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym:</p> <p>-----</p> <p>? za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy,</p> <p>-----</p> <p>? głosów przeciw nie było,</p> <p>-----</p> <p>? wstrzymujących się nie było,</p> <p>-----</p> <p>zatem powyższa uchwała została powzięta.</p> <p>-----</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|------------------|
| <p>Uchwała nr 2 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o przyjęciu porządku obrad "Przyjmuje się porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki ustalony i ogłoszony na stronie internetowej spółki w dniu 16.05.2013 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym:</p> <p>-----</p> <p>? za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy,</p> <p>-----</p> <p>? głosów przeciw nie było,</p> <p>-----</p> <p>? wstrzymujących się nie było,</p> <p>-----</p> <p>zatem powyższa uchwała została powzięta.</p> <p>-----</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 1 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia "Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki wybiera na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia Radosława Marka Mrowińskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>-----</p> <p>Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym:</p> <p>-----</p> <p>? za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy,</p> <p>-----</p> <p>? głosów przeciw nie było,</p> <p>-----</p> <p>? wstrzymujących się nie było.</p> <p>-----</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 17 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela pani Agacie Szeliskiej (obecnie: Pomorskiej) absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym:</p> <p>-----</p> <p>? za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy,</p> <p>-----</p> <p>? głosów przeciw nie było,</p> <p>-----</p> <p>? wstrzymujących się nie było,</p> <p>-----</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|------------------|
| <p>zatem powyższa uchwała została powzięta.</p> <p>-----</p> | |
| <p>Uchwała nr 18 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o zmianie uchwały nr 10 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z 13 czerwca 2012 r. o przeznaczeniu zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011 "W związku z odmienną w stosunku do dnia powzięcia uchwały o przeznaczeniu zysku liczbą akcji spółki uprawnionych do dywidendy w dniu dywidendy i wynikających stąd różnic rachunkowych, zmienia się uchwałę nr 10 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z 13 czerwca 2012 r. o przeznaczeniu zysku spółki osiągniętego w roku obrotowym 2011 w ten sposób, że:</p> <p>-----</p> <p>? wymienioną w § 1 lit. a) sumę pieniężną "3 480 040 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy czterdzieści złotych)" zastępuje się sumą "3 500 040 (trzy miliony pięćset tysięcy czterdzieści) złotych";</p> <p>-----</p> <p>? wymienioną w § 1 lit. b) sumę pieniężną "5 442 846,61 zł (słownie: pięć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć i sześćdziesiąt jeden setnych złotych)" zastępuje się sumą "5 422 846,61 (pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć i sześćdziesiąt jeden setnych) złotych"." -----</p> <p>Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym:</p> <p>-----</p> <p>? za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy,</p> <p>-----</p> <p>? głosów przeciw nie było,</p> <p>-----</p> <p>? wstrzymujących się nie było,</p> <p>-----</p> <p>zatem powyższa uchwała została powzięta.</p> <p>-----</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 19 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o powołaniu przewodniczącego rady nadzorczej "Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia powołać pana Tomasza Berlinga w skład rady nadzorczej spółki II kadencji i powierza mu pełnienie funkcji przewodniczącego rady nadzorczej."</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym:</p> <p>-----</p> <p>? za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy,</p> <p>-----</p> <p>? głosów przeciw nie było,</p> <p>-----</p> <p>? wstrzymujących się nie było,</p> <p>-----</p> <p>zatem powyższa uchwała została powzięta.</p> <p>-----</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 20 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r.</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|------------------|
| <p>o powołaniu wiceprzewodniczącego rady nadzorczej</p> <p>"Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia powołać pana Marcina Marczuka w skład rady nadzorczej spółki II kadencji i powierza mu pełnienie funkcji wiceprzewodniczącego rady nadzorczej."</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym:</p> <p>-----</p> <p>? za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy,</p> <p>-----</p> <p>? głosów przeciw nie było,</p> <p>-----</p> <p>? wstrzymujących się nie było,</p> <p>-----</p> <p>zatem powyższa uchwała została powzięta.</p> <p>-----</p> | |
| <p>Uchwała nr 21</p> <p>zwyczajnego walnego zgromadzenia</p> <p>Berling S.A. w Warszawie</p> <p>z 11 czerwca 2013 r.</p> <p>o powołaniu członka rady nadzorczej</p> <p>"Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia powołać pana Marcina Berlinga w skład rady nadzorczej spółki II kadencji."</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym:</p> <p>-----</p> <p>? za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy,</p> <p>-----</p> <p>? głosów przeciw nie było,</p> <p>-----</p> <p>? wstrzymujących się nie było,</p> <p>-----</p> <p>zatem powyższa uchwała została powzięta.</p> <p>-----</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 22</p> <p>zwyczajnego walnego zgromadzenia</p> <p>Berling S.A. w Warszawie</p> <p>z 11 czerwca 2013 r.</p> <p>o powołaniu członka rady nadzorczej</p> <p>"Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia powołać pana Kajetana Wojnicza w skład rady nadzorczej spółki II kadencji."</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym:</p> <p>-----</p> <p>? za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy,</p> <p>-----</p> <p>? głosów przeciw nie było,</p> <p>-----</p> <p>? wstrzymujących się nie było,</p> <p>-----</p> <p>zatem powyższa uchwała została powzięta.</p> <p>-----</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 23</p> <p>zwyczajnego walnego zgromadzenia</p> <p>Berling S.A. w Warszawie</p> | <p>ZA</p> |

z 11 czerwca 2013 r.

o powołaniu członka rady nadzorczej

"Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia powołać panią Agatę Pomorską w skład rady nadzorczej spółki II kadencji."

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym:

? za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy,

? głosów przeciw nie było,

? wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.
