



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: BERLING S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 18 Czerwiec 2021 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 870.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. z 18 czerwca 2021 r. o wyborze przewodniczącego zwz "Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki wybiera na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia pana Jakuba Roberta Wołczaskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 061 376 akcji stanowiących 85,82 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 061 376 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 15 061 376 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. z 18 czerwca 2021 r. o przyjęciu porządku obrad zwz "Przyjmuje się porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki ustalony i ogłoszony na stronie internetowej spółki w dniu 21.05.2021 r., zmieniony na wniosek akcjonariusza reprezentującego przynajmniej 1/20 kapitału zakładowego, co zostało ogłoszone raportem bieżącym nr 7/2021 w dniu 31.05.2021 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 061 376 akcji stanowiących 85,82 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 061 376 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 15 061 376 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.</p>	ZA

<p>Uchwała nr 3 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. z 18 czerwca 2021 r. o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2020 "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." Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 061 376 akcji stanowiących 85,82 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 061 376 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 15 061 376 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. z 18 czerwca 2021 r. o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2020 "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." Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 061 376 akcji stanowiących 85,82 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 061 376 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 15 061 376 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. z 18 czerwca 2021 r. o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2020 "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." Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 061 376 akcji stanowiących 85,82 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 061 376 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 15 061 376 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 17 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. z 18 czerwca 2021 r. o zmianie regulaminu walnego zgromadzenia</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> <p>Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 061 376 akcji stanowiących 85,82 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 061 376 ważnych głosów, przy czym:</p> <p>za uchwałą zostało oddanych 13 532 205 głosów, przeciw zostało oddanych 625 401 głosów, zostało oddanych 903 770 głosów wstrzymujących się, zatem powyższa uchwała została powzięta. Zgłoszony został sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. z 18 czerwca 2021 r. o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2020</p> <p>"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> <p>Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 061 376 akcji stanowiących 85,82 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 061 376 ważnych głosów, przy czym:</p> <p>za uchwałą zostało oddanych 15 061 376 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 7 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. z 18 czerwca 2021 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 członkowi zarządu spółki "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 2020 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 061 376 akcji stanowiących 85,82 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 061 376 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 14 157 606 głosów, głosów przeciw nie było, zostało oddanych 903 770 głosów wstrzymujących się, zatem powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. z 18 czerwca 2021 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 członkowi zarządu spółki "Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Jakubowi Wołczaskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2020 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 061 376 akcji stanowiących 85,82 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 061 376 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 14 157 606 głosów, głosów przeciw nie było, zostało oddanych 903 770 głosów wstrzymujących się, zatem powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. z 18 czerwca 2021 r. o przeznaczeniu zysku spółki uzyskanego w roku obrotowym 2020 "§ 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. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 061 376 akcji stanowiących 85,82 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 061 376 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 10 770 000 głosów, przeciw zostało oddanych 2 399 171 głosów, zostało oddanych 1 892 205 głosów wstrzymujących się, zatem powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>PRZECIWIW</p>

<p>Uchwała nr 10 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. z 18 czerwca 2021 r. o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności rady nadzorczej oraz oceny pracy rady nadzorczej za rok obrotowy 2020 "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." Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 061 376 akcji stanowiących 85,82 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 061 376 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 15 061 376 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. z 18 czerwca 2021 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 członkowi rady nadzorczej spółki "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 2020 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 061 376 akcji stanowiących 85,82 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 061 376 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 14 157 606 głosów, głosów przeciw nie było, zostało oddanych 903 770 głosów wstrzymujących się, zatem powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. z 18 czerwca 2021 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 członkowi rady nadzorczej spółki "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela pani Annie Berling 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." Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 061 376 akcji stanowiących 85,82 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 061 376 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 14 157 606 głosów, głosów przeciw nie było, zostało oddanych 903 770 głosów wstrzymujących się, zatem powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 13 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. z 18 czerwca 2021 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 członkowi rady nadzorczej spółki "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 2020 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 061 376 akcji stanowiących 85,82 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 061 376 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 14 157 606 głosów, głosów przeciw nie było, zostało oddanych 903 770 głosów wstrzymujących się, zatem powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. z 18 czerwca 2021 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 członkowi rady nadzorczej spółki "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela pani Agacie Pomorskiej 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." Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 061 376 akcji stanowiących 85,82 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 061 376 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 14 157 606 głosów, głosów przeciw nie było, zostało oddanych 903 770 głosów wstrzymujących się, zatem powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. z 18 czerwca 2021 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 członkowi rady nadzorczej spółki "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 2020 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 061 376 akcji stanowiących 85,82 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 061 376 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 14 157 606 głosów, głosów przeciw nie było, zostało oddanych 903 770 głosów wstrzymujących się, zatem powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Projekt uchwały nr 9 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. z 18 czerwca 2021 r. o przeznaczeniu zysku spółki uzyskanego w roku obrotowym 2020</p> <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: a_ w części odpowiadającej 0,35 _trzydzieści pięć setnych_ złotych na każdą akcję spółki ? przeznacza do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłaty dywidendy, b_ w pozostałej części ? przeznacza na kapitał zapasowy, c_ dzień dywidendy ustala na 5 lipca 2021 r., d_ termin wypłaty dywidendy ustala na 10 sierpnia 2021 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 061 376 akcji stanowiących 85,82 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 061 376 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 3 387 606 głosów, przeciw zostało oddanych 10 770 000 głosów, zostało oddanych 903 770 głosów wstrzymujących się, zatem powyższa uchwała nie została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Projekt uchwały nr 16 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. z 18 czerwca 2021 r. o zmianie statutu</p> <p>"Na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki zmienia statut spółki w sposób następujący: 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." Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 061 376 akcji stanowiących 85,82 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 061 376 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 10 770 000 głosów, przeciw zostało oddanych 1 464 390 głosów, zostało oddanych 2 826 986 głosów wstrzymujących się, zatem powyższa uchwała nie została powzięta.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>