



## WYKAZ GŁOSOWAŃ NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BERLING S.A.

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 11 06 2019 R.

Liczba głosów, którymi PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny dysponował na walnym zgromadzeniu: 888 666

Uchwały dotyczące organów spółki, organizacji spółki oraz jej sytuacji majątkowej głosowane na walnym zgromadzeniu	Sposób głosowania
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A. z 11 czerwca 2019 r. o wyborze przewodniczącego ZWZ.	ZA
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A. z 11 czerwca 2019 r. o przyjęciu porządku obrad ZWZ.	ZA
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A. z 11 czerwca 2019 r. o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2018.	ZA
Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A. z 11 czerwca 2019 r. o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018.	ZA
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A. z 11 czerwca 2019 r. o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2018.	ZA
Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A. z 11 czerwca 2019 r.	ZA

o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2018.	
Uchwała nr 7  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A. z 11 czerwca 2019 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 członkowi zarządu spółki	WSTRZYMANIE
Uchwała nr 8  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A. z 11 czerwca 2019 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 członkowi zarządu spółki.	WSTRZYMANIE
Uchwała nr 9  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A. z 11 czerwca 2019 r. o przeznaczeniu zysku spółki uzyskanego w roku obrotowym 2018 § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. i art. 348 § 1 k.s.h, osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym 2018 zysk w wysokości 4 951 170,01 zł (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt złotych i jeden grosz) 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 15 789 875 akcji stanowiących 89,97 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 789 875 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 10 770 000 głosów, przeciw zostały oddane 3 236 982 głosy, zostały oddane 1 782 893 głosy wstrzymujące się, zatem powyższa uchwała została powzięta.	PRZECIW
Uchwała nr 10  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A. z 11 czerwca 2019 r. o pokryciu strat z lat ubiegłych.	ZA
Uchwała nr 11  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A. z 11 czerwca 2019 r. o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności rady nadzorczej oraz oceny pracy rady nadzorczej za rok obrotowy 2018.	WSTRZYMANIE SIĘ OD GŁOSU
Uchwała nr 12  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A. z 11 czerwca 2019 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 członkowi rady nadzorczej spółki.	WSTRZYMANIE SIĘ OD GŁOSU

<p>Uchwała nr 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A. z 11 czerwca 2019 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 członkowi rady nadzorczej spółki.</p>	<p>WSTRZYMANIE SIĘ OD GŁOSU</p>
<p>Uchwała nr 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A. z 11 czerwca 2019 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 członkowi rady nadzorczej spółki.</p>	<p>WSTRZYMANIE SIĘ OD GŁOSU</p>
<p>Uchwała nr 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A. z 11 czerwca 2019 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 członkowi rady nadzorczej spółki.</p>	<p>WSTRZYMANIE SIĘ OD GŁOSU</p>
<p>Uchwała nr 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A. z 11 czerwca 2019 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 członkowi rady nadzorczej spółki.</p>	<p>WSTRZYMANIE SIĘ OD GŁOSU</p>
<p>Uchwała nr 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A. z 11 czerwca 2019 r. o zmianie statutu.</p>	<p>WSTRZYMANIE SIĘ OD GŁOSU</p>
<p>Uchwała nr 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A. z 11 czerwca 2019 r. o ustaleniu zasad wynagradzania członków rady nadzorczej spółki.</p>	<p>WSTRZYMANIE SIĘ OD GŁOSU</p>
<p>Projekt uchwały poddany pod głosowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A. z 11 czerwca 2019 r. o przeznaczeniu zysku spółki uzyskanego w roku obrotowym 2018</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 2018 zysk w wysokości 4 951 170,01 zł (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt złotych i jeden grosz) zwyczajne walne zgromadzenie spółki:</p> <p>a) w części odpowiadającej 0,28 (dwadzieścia osiem setnych) złotych na każdą akcję spółki – przeznaczają do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłaty dywidendy,</p> <p>b) w pozostałej części – przeznaczają na kapitał zapasowy,</p> <p>c) dzień dywidendy ustala na 12 lipca 2019 r.,</p> <p>d) termin wypłaty dywidendy ustala na 31 lipca 2019 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>

<p>Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 789 875 akcji stanowiących 89,97 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 789 875 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 5 019 875 głosów, przeciw zostało oddanych 10 770 000 głosów, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała nie została powzięta.</p>	
---	--