



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

### ZWOŁANYM NA DZIEŃ 19 06 2018 R.

Liczba głosów, którymi PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny dysponował na walnym zgromadzeniu: 880 243

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. w Warszawie z 19 czerwca 2018 r. o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia	ZA
Uchwała nr 2 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 19 czerwca 2018 r. o przyjęciu porządku obrad	ZA
Uchwała nr 3 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 19 czerwca 2018 r. o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2017	WSTRZYMANIE
Uchwała nr 4 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 19 czerwca 2018 r. o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017	WSTRZYMANIE
Uchwała nr 5 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 19 czerwca 2018 r. o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2017	WSTRZYMANIE
Uchwała nr 6 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 19 czerwca 2018 r. o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2017	WSTRZYMANIE
Uchwała nr 7 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 19 czerwca 2018 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 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 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”	WSTRZYMANIE
Uchwała nr 8 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie	WSTRZYMANIE

z 19 czerwca 2018 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 członkowi zarządu spółki „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 vice prezesa zarządu spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”	
<b>Uchwała nr 9</b> zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 19 czerwca 2018 r. o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności rady nadzorczej oraz oceny pracy rady nadzorczej za rok obrotowy 2017	WSTRZYMANIE
<b>Uchwała nr 10</b> zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 19 czerwca 2018 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 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 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”	WSTRZYMANIE
<b>Uchwała nr 11</b> zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 19 czerwca 2018 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 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 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”	WSTRZYMANIE
<b>Uchwała nr 12</b> zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 19 czerwca 2018 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 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 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”	WSTRZYMANIE
<b>Uchwała nr 13</b> zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 19 czerwca 2018 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 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 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”	WSTRZYMANIE
<b>Uchwała nr 14</b> zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 19 czerwca 2018 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 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 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”	WSTRZYMANIE
<b>Uchwała nr 15</b> zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie	WSTRZYMANIE

<p><b>z 19 czerwca 2018 r. o powołaniu członka rady nadzorczej</b>  „Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki powołuje pana Tomasza Berling w skład rady nadzorczej spółki III kadencji i powierza mu funkcję przewodniczącego rady nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	
<p><b>Uchwała nr 16</b>  <b>zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie</b>  <b>z 19 czerwca 2018 r. o powołaniu członka rady nadzorczej</b>  „Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki powołuje panią Annę Berling w skład rady nadzorczej spółki III kadencji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	WSTRZYMANIE
<p><b>Uchwała nr 17</b>  <b>zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie</b>  <b>z 19 czerwca 2018 r. o powołaniu członka rady nadzorczej</b>  „Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki powołuje pana Marcina Berling w skład rady nadzorczej spółki III kadencji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	WSTRZYMANIE
<p><b>Uchwała nr 18</b>  <b>zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie</b>  <b>z 19 czerwca 2018 r. o powołaniu członka rady nadzorczej</b>  „Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki powołuje panią Agatę Pomorską w skład rady nadzorczej spółki III kadencji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	WSTRZYMANIE
<p><b>Uchwała nr 19</b>  <b>zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie</b>  <b>z 19 czerwca 2018 r. o powołaniu członka rady nadzorczej</b>  „Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki powołuje pana Kajetana Wojnicz w skład rady nadzorczej spółki III kadencji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	WSTRZYMANIE
<p><b>Uchwała nr 20</b>  <b>zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie</b>  <b>z 19 czerwca 2018 r. o zmianie wynagrodzenia przewodniczącego komitetu audytu</b>  „Na podstawie art. 392 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki zmienia wynagrodzenie przewodniczącego komitetu audytu na 2 500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) za każdy udział w posiedzeniu komitetu audytu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	WSTRZYMANIE
<p><b>Uchwała nr 21</b>  <b>zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie</b>  <b>z 19 czerwca 2018 r. o przeznaczeniu zysku spółki uzyskanego w roku obrotowym 2017</b></p>	PRZECIW

\* - niepotrzebne skreślić