



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Berling S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 5 sierpnia 2016 r.
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 674 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała o uzupełnieniu składu osobowego rady nadzorczej spółki</p> <p>"Niniejszym, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia powołać Panią Annę Jarosińską na członka rady nadzorczej spółki."</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała o utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji wyemitowanych przez spółkę _tzw. akcji własnych</p> <p>Niniejszym, na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z art. 348 § 1 k.s.h., nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje: Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 40.000.000 zł _czterdzieści milionów złotych_ z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych, na podstawie art. 362 § 1 pkt 2, 5 i 8 k.s.h. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przesunięcie kwoty 40.000.000 zł _czterdzieści milionów złotych_ z kapitału zapasowego spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała o upoważnieniu zarządu spółki do nabycia akcji wyemitowanych przez spółkę tzw. akcji własnych</p> <p>1. Niniejszym, na podstawie art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h., nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważnia zarząd spółki do nabycia akcji wyemitowanych przez spółkę _akcje własne_, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom spółki lub osobom, które były zatrudnione w spółce lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej 3 lat. Akcje własne nabyte przez spółkę w powyższym celu należy zaoferować pracownikom spółki lub osobom, które były zatrudnione w spółce lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej 3 lat, najpóźniej z upływem roku od dnia ich nabycia przez spółkę. spółka może nabyć jedynie akcje własne w pełni pokryte według następujących zasad: a_ łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych, wraz z akcjami własnymi wcześniej nabytymi nie może przekroczyć 20 % kapitału zakładowego spółki, b_ łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu zgodnie z uchwałą nr 4 niniejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, c_ minimalna wysokość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 1,00 złoty _słownie: jeden złoty_, a maksymalna wysokość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 8,00 złotych _słownie: osiem złotych_, d_ niniejsze upoważnienie do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia 06.08.2016 r. do dnia 31.07.2021 r., e_ akcje własne mogą zostać nabyte za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek spółki oraz domów maklerskich.</p> <p>2. Niniejszym, na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 k.s.h., nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważnia zarząd spółki do nabycia akcji wyemitowanych przez spółkę _akcje własne_ w celu ich umorzenia. Spółka może nabyć jedynie akcje własne w pełni pokryte według następujących zasad: a_ łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych, wraz z akcjami własnymi wcześniej nabytymi nie może przekroczyć 40 % kapitału zakładowego spółki, b_ łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu zgodnie z uchwałą nr 4 niniejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, c_ minimalna wysokość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 1,00 złoty _słownie: jeden złoty_, a maksymalna wysokość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 8,00 złotych _słownie: osiem złotych_, d_ niniejsze upoważnienie do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia 06.08.2016 r. do dnia 31.07.2021 r., e_ akcje własne mogą zostać nabyte za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek spółki oraz domów maklerskich.</p> <p>3. Niniejszym, na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważnia zarząd spółki do nabycia akcji wyemitowanych przez spółkę _akcje własne_ w celu ich dalszej odsprzedaży. Spółka może nabyć jedynie akcje własne w pełni pokryte według następujących zasad: a_ łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych, wraz z akcjami własnymi wcześniej</p>	<p>Przeciw</p>

nabytymi nie może przekroczyć 20 % kapitału zakładowego spółki,
b_ łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu zgodnie z uchwałą nr 4 niniejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia,
c_ minimalna wysokość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 1,00 złoty _słownie: jeden złoty_, a maksymalna wysokość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 8,00 złotych _słownie: osiem złotych_,
d_ niniejsze upoważnienie do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia 06.08.2016 r. do dnia 31.07.2021 r.,
e_ akcje własne mogą zostać nabyte za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek spółki oraz domów maklerskich.

4. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia zarząd spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w szczególności ostateczna liczba, sposób nabywania, cena i termin nabycia oraz warunki ewentualnej odsprzedaży zostaną ustalone przez zarząd spółki.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.