



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Berling S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 23 czerwca 2017 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 674 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2016</p> <p>"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 2016 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>	Za
<p>Uchwała o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016</p> <p>"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 2016. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>	Za
<p>Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2016</p> <p>"Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Berling w 2016 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>	Za
<p>Uchwała o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2016</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 2016. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>	Za
<p>Uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 członkom Zarządu spółki</p> <p>"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hannie Berling, - Radosławowi Mrowińskiemu, - Pawłowi Ciechańskiemu, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>	Za
<p>Uchwała o zmianie uchwały nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. z 5 sierpnia 2016 r. o utworzeniu kapitału rezerwowego na nabycie akcji wyemitowanych przez spółkę tzw. akcji własnych</p> <p>"Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zmienić treść uchwały nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. z 5 sierpnia 2016 r., w ten sposób, że dotychczasowa treść uchwały otrzymuje następujące brzmienie:</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:</p> <p>Tworzy się kapitał rezerwowego w wysokości 34.500.000 zł _trzydzieści cztery miliony pięćset tysięcy złotych_ z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych, na podstawie art. 362 § 1 pkt 2, 5 i 8 k.s.h.</p> <p>Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przesunięcie kwoty 34.500.000 zł trzydzieści cztery miliony pięć pięćset tysięcy złotych z kapitału zapasowego spółki.</p>	Za

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."	
<p>Uchwała o przeznaczeniu kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy "Na podstawie art. 396 § 5 k.s.h. oraz art. 348 § 1 k.s.h. zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia przeznaczyć z kapitału zapasowego kwotę 2.630.647,65 _dwa miliony sześćset trzydzieści tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt pięć groszy_ na wypłatę dywidendy."</p>	Za
<p>Uchwała o przeznaczeniu zysku spółki uzyskanego w roku obrotowym 2016 "§ 1 "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. i art. 348 § 1 k.s.h, osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym 2016 zysk w wysokości 2.634.412,35 zł _dwa miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwanaście złotych i trzydzieści pięć groszy_ oraz część kapitału zapasowego w wysokości 2.630.647,65 _dwa miliony sześćset trzydzieści tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt pięć groszy_ zwyczajne walne zgromadzenie spółki: a_ w części w wysokości 0,30 zł _trzydzieści groszy_ na każdą akcję spółki – przeznacza do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłaty dywidendy; b_ dzień dywidendy ustala na 11 lipca 2017 roku, c_ termin wypłaty dywidendy ustala na 19 lipca 2017 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>	Za
<p>Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności rady nadzorczej oraz oceny pracy rady nadzorczej za rok obrotowy 2016 "Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności rady nadzorczej za rok obrotowy 2016 obejmujące: ocenę sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, 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."</p>	Za
<p>Uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 członkom Rady Nadzorczej spółki "Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela: - Tomaszowi Berling, - Marcinowi Marcukowi, - Marcinowi Berling, - Kajetanowi Wojnicz, - Agacie Pomorskiej, - Annie Berling absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2016 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>	Za
<p>Uchwała o zmianie wynagrodzeń członków rady nadzorczej pełniących funkcje członków komitetu audytu "Na podstawie art. 392 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki ustala następujące wynagrodzenie członków komitetu audytu: a_ przewodniczący komitetu audytu – 800 zł _osiemset złotych_ za każdy udział w posiedzeniu komitetu audytu, b_ członek komitetu audytu – 400 zł _czterysta złotych_ za każdy udział w posiedzeniu komitetu audytu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>	Za