



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Berling S.A.,

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

zwołanego na dzień 29 lipca 2015 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 w 2014 r. "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 2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>	Za
<p>Uchwała o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014 "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 2014. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>	Za
<p>Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Berling za rok obrotowy 2014 "Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Berling w 2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>	Za
<p>Uchwała o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Berling za rok obrotowy 2014 "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 2014. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>	Za
<p>Uchwała o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2014 r. "Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela - pani Hannie Berling - panu Radosławowi Mrowińskiemu - panu Pawłowi Ciechańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków prezesa zarządu spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>	Za
<p>Uchwała o przeznaczeniu zysku spółki osiągniętego w roku obrotowym 2014 "§ 1 "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h., osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym 2014 zysk w wysokości 4.321 tys zł (cztery miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych) zwyczajne walne zgromadzenie spółki: a) w części w wysokości 0,20 zł (dwadzieścia groszy) na każdą akcję spółki – przeznaczają do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłaty dywidendy, b) w pozostałej części – wyłącza od podziału i przeznaczają na kapitał zapasowy spółki c) dzień dywidendy ustala na 12 sierpnia 2015 roku, d) termin wypłaty dywidendy ustala na 26 sierpnia 2015 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>	Za

<p>Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności rady nadzorczej w 2014 r. "Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności rady nadzorczej za rok obrotowy 2014 obejmujące: ocenę sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, 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>	<p>Za</p>
<p>Uchwała o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 r. "Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela - panu Tomaszowi Berling - panu Marcinowi Marczukowi - panu Marcinowi Berling - panu: Kajetanowi Wojnicz - pani: Agacie Pomorskiej absolutorium z wykonania obowiązków przewodniczącego rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała o ustaleniu zasad wynagradzania członków rady nadzorczej spółki od 01.07.2015 r. "Na podstawie art. 392 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki ustala następujące zasady wynagradzania członków rady nadzorczej: a) przewodniczący rady nadzorczej – 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto miesięcznie, b) wiceprzewodniczący rady nadzorczej – 1.200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) brutto za każdy udział w posiedzeniu rady nadzorczej, c) członek rady nadzorczej – 800 zł (osiemset złotych) brutto za każdy udział w posiedzeniu rady nadzorczej."</p>	<p>Za</p>