



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Berling S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 838 989**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki Berling S.A. za rok obrotowy 2019</b>  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 2019 roku.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Berling S.A. za rok obrotowy 2019</b>  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 2019.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2019</b>  Na podstawie art. 395 §5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Berling w 2019 roku.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2019</b>  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 2019.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwały</b>  <b>o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 Członkowi Zarządu Spółki</b>  Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2019 roku.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>o przeznaczeniu zysku uzyskanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019</b>  Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. i art. 348 § 1 k.s.h, osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2019 zysk w wysokości 2.445.152,87zł _dwa miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt siedem groszy_ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w całości przeznacza na kapitał zapasowy.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019</b>  Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 obejmujące: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, ocenę swojej pracy oraz opinię o sprawach mających być przedmiotem uchwał</p>	Za

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwały</b> <b>o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</b> Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2019 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>o przyjęciu Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Berling S.A.</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w brzmieniu zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Przeciw</b>