

**Projekty uchwał, dot. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A., zwołanego na dzień 1 sierpnia 2022 r.:**

- uchwała o wyborze przewodniczącego ZWZ,  
*„Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .... Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*
- uchwała o przyjęciu porządku obrad ZWZ,  
*„Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:*
  1. *otwarcie zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy;*
  2. *wybór przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy;*
  3. *sporządzenie listy obecności;*
  4. *stwierdzenie prawidłowości odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;*
  5. *przyjęcie porządku obrad;*
  6. *dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki Berling S.A. oraz Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2021;*
  7. *dyskusja nad jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021;*
  8. *dyskusja nad sposobem przeznaczenia zysku Spółki uzyskanego w roku obrotowym 2021;*
  9. *dyskusja nad sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej oraz oceną pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021;*
  10. *dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021;*
  11. *podjęcie uchwał w następujących sprawach:*
    - a. *rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Berling S.A. za rok obrotowy 2021,*
    - b. *rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Berling S.A. za rok obrotowy 2021,*
    - c. *rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2021,*
    - d. *rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2021,*
    - e. *udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 poszczególnym członkom Zarządu,*
    - f. *przeznaczenia zysku uzyskanego przez Spółkę w roku obrotowym 2021,*
    - g. *rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021,*

- h. udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 poszczególnym członkom Rady Nadzorczej,*
- i. powołania członka Rady Nadzorczej,*
- j. ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,*
- k. ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, pełniących funkcje w Komitecie Audytu,*
- l. zmiany Statutu;*

*12. wolne wnioski;*

*13. zakończenie obrad.*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,  
*„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 2021 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*
- uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,  
*„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 2021. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*
- uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2021,  
*„Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Berling w 2021 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*
- uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2021,  
*„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 Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2021. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*
- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2021 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 Prezes Zarządu Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2021 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*
- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2021 członkowi Zarządu Spółki,  
*„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Wołczaskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2021 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

- uchwała o przeznaczeniu zysku Spółki uzyskanego w roku obrotowym 2021,

#### §1

*„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. i art. 348 § 1 k.s.h, osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2021 zysk w wysokości 6 108 345,74 zł (sześć milionów sto osiem tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:*

- a) w części w wysokości ... zł (... złotych), odpowiadającej ... zł (...) na każdą akcję Spółki – przeznaczają do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłaty dywidendy;*
- b) w części w wysokości ... zł (... złotych) – przeznaczają na kapitał zapasowy,*
- c) dzień dywidendy ustala na ...,*
- d) termin wypłaty dywidendy ustala na ....*

#### §2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

- uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021,  
*„Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 obejmujące: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, 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.”*

- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2021 członkowi Rady Nadzorczej Spółki,  
*„Na podstawie art. 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 2021 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2021 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 2021 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2021 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 2021 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2021 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 2021 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2021 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 2021 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

- uchwała o powołaniu członka Rady Nadzorczej Spółki, *„Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Sebastiana Rudnickiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

- uchwała o ustaleniu zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki,

#### §1

*„Na podstawie art. 392§ 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej:*

*a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 15 000 zł (piętnaście tysięcy złotych) brutto miesięcznie*

*b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 7 200 zł (siedem tysięcy dwieście złotych) brutto za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej*

*c) Członek Rady Nadzorczej – 4 800 zł (cztery tysiące osiemset złotych) brutto za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej*

#### §2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

- uchwała o ustaleniu zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki, pełniących funkcje w Komitecie Audytu,

#### §1

*„Na podstawie art. 392§ 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala następujące zasady wynagradzania Członków Komitetu Audytu:*

*a) Przewodniczący Komitetu Audytu – 4 000 zł (cztery tysiące złotych) brutto za każdy udział w posiedzeniu Komitetu Audytu*

*b) Członek Komitetu Audytu – 650 zł (sześćset pięćdziesiąt złotych) brutto za każdy udział w posiedzeniu Komitetu Audytu*

#### §2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

- uchwała o zmianie Statutu,

*„Na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w sposób następujący:*

*W par. 9 ust. 1 dodaje się punkty od 30 do 32 w brzmieniu:*

- 30) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z);*
- 31) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z);*
- 32) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z).*

*W par. 24 usuwa się punkt 4.*

*W par. 25 ust. 2 usuwa się lit. h), j) oraz k), a dotychczasowa lit. i) otrzymuje oznaczenie lit. h).*

*W par. 35 usuwa się lit. g).*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w oparciu o art. 430 § 5 k.s.h. oraz par. 4 ust. 2 lit. l) regulaminu Rady Nadzorczej upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”*