

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE SPÓŁKI BERG HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 30 CZERWCA 2021 ROKU**

**Uchwała nr 1
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000420985**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Karolinę Kiczkę. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 13.601.923 (trzyście milionów sześćset jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.601.923 (trzyście milionów sześćset jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) które stanowią 59,14 % (pięćdziesiąt dziewięć i czternaście setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 13.601.923 (trzyście milionów sześćset jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). W związku z tym powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 2
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach**

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000420985**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 3) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 4) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020,-----
- 5) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Berg Holding S.A. w roku 2020,-----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Berg Holding S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,-----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020,-----
- 8) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 roku,-----
- 9) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2020 roku,-----
- 10) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2020 roku,-----
- 11) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej – Pana Szymona Nawrockiego,-----
- 12) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 13.930.673 (trzyście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.930.673 (trzyście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy), które stanowią 60,58% (sześćdziesiąt i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 13.930.673 (trzyście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----
Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 3
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000420985**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności za rok 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020 oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Berg Holding S.A. w roku 2020;-----
2. sprawozdania finansowego Berg Holding S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Berg Holding S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 13.930.673 (trzyście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.930.673 (trzyście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy), które stanowią 60,58% (sześćdziesiąt i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” – 13.884.673 (trzyście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy). -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 4
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000420985**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Berg Holding S.A. w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Berg Holding S.A. w roku 2020. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 13.930.673 (trzyście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy

sześćset siedemdziesiąt trzy) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.930.673 (trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy), które stanowią 60,58% (sześćdziesiąt i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” – 13.884.673 (trzynaście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy). -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 5
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000420985**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Berg Holding S.A. za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 77.867.718,79 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1.465.918,45 zł;----

4. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku o kwotę 7.848,05 zł; -----
5. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13.543.631,55 zł;-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W tym miejscu akcjonariusz Michał Przyłęcki zwrócił się do Przewodniczącej Zgromadzenia z pytaniem jaki jest poziom zadłużenia w spółce i jaka jest wysokość zobowiązań spółki wobec jej zarządu oraz wobec podmiotów **powiązanych z zarządem** oraz z czego one wynikają. Przewodnicząca wskazała, że na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 roku poziom zobowiązań spółki wyniósł zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem finansowym 54.046.513,57 zł natomiast w pozostałym zakresie pytanie zostanie zaprotokołowane a odpowiedź na nie przekazana do wiadomości publicznej stosownym raportem. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 13.930.673 (trzyście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.930.673 (trzyście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy), które stanowią 60,58% (sześćdziesiąt i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” – 13.884.673 (trzyście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy), głosów „przeciw” - 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 6
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach**

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000420985**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwała co następuje: ---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w kwocie 1 465 918,45 zł zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 13.930.673 (trzyście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.930.673 (trzyście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy), które stanowią 60,58% (sześćdziesiąt i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” – 13.884.673 (trzyście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy). -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 7
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000420985**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Rosińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 13.317.534 (trzyście milionów trzysta siedemnaście tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.317.534 (trzyście milionów trzysta siedemnaście tysięcy pięćset trzydzieści cztery), które stanowią 57,91 % (pięćdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta), w tym głosów „za” - 13.271.534 (trzyście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści cztery) głosów „przeciw” – 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Łukasz Rosiński nie brał udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 8
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000420985

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Hajduk – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 13.628.590 (trzyście milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.628.590 (trzyście milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt), które stanowią 59,26% (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 13.628.590 (trzyście milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -- Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 9
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000420985**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Marcinkiewiczowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 13.628.590 (trzyście milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.628.590 (trzyście milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt), które stanowią 59,26% (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 13.628.590 (trzyście milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -- Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 10
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000420985**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Zielińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 10.358.590 (dziesięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.358.590 (dziesięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt), które stanowią 45,04 % (czterdzieści pięć i cztery setne procenta), w tym głosów „za” - 10.358.590 (dziesięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Andrzej Zieliński nie brał udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 11
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000420985**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Kamili Kliszce - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 13.628.590 (trzyście milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.628.590 (trzyście milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt), które stanowią 59,26% (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 13.628.590 (trzyście milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -- Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 12
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000420985**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Pecio - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 13.628.590 (trzyście milionów sześćset dwadzieścia osiem

tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.628.590 (trzyście milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt), które stanowią 59,26% (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 13.628.590 (trzyście milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -- Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 13
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000420985**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arturowi Fersztorowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 13.628.590 (trzyście milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.628.590 (trzyście milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt), które stanowią 59,26% (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 13.628.590

(trzyście milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -- Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 14
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000420985**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Ofce Piechniczek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2020. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 13.628.590 (trzyście milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.628.590 (trzyście milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt), które stanowią 59,26 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” – 13.582.590 (trzyście milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt) głosów „przeciw” – 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 15
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000420985**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Kamilowi Kicie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2020.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 13.628.590 (trzyście milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.628.590 (trzyście milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt), które stanowią 59,26 % (pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” - 13.582.590 (trzyście milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt) głosów „przeciw” – 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta.-----

W tym miejscu Akcjonariusz Michał Przyłęcki opuścił Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i w związku z tym Przewodnicząca stwierdziła, że na Zgroma-

dzeniu reprezentowanych jest 13.884.673 (trzyście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 60,38% (sześćdziesiąt i trzydzieści osiem setnych procenta) akcji Spółki - na które przypada 13.884.673 (trzyście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy) głosów. -----

**Uchwała nr 16
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000420985**

**w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady
Nadzorczej – Pana Szymona Nawrockiego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie § 9 ust. 3a Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji w skład Rady Nadzorczej Pana Szymona Nawrockiego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 13.582.590 (trzyście milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.582.590 (trzyście milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt), które stanowią 59,06 % (pięćdziesiąt dziewięć i sześć setnych procenta) kapitału spółki, w tym głosów „za” 13.579.590 (trzyście milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 3.000 (trzy tysiące). -----
Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że powyższa uchwała została powzięta. -----