

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI BERG HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 30 CZERWCA 2022 ROKU**

Uchwała nr 1/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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 Ofkę Piechniczek. -----

§ 2.

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

Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.730.485 akcji, stanowiących 37,96% kapitału zakładowego i łącznie 8730485 ważnych głosów, w tym 8730485 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 2/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----*
- 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru 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 2021.-*
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Berg Holding S.A.
w roku 2021.-----*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Berg Holding S.A. za okres od
1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----*
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021.-*
- 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom
Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków
w 2021 roku.-----*
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi
Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2021 roku.-----*
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków
w 2021 roku.-----*
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania
w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej – Pana Macieja
Fersztorowskiego.-----*
- 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania
w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej – Pana Sebastiana
Lechkuna.-----*
- 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania
w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej – Pana Błażeja
Czecha.-----*
- 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----*

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 8.730.485 akcji, stanowiących 37,96% kapitału zakładowego i łącznie 8730485 ważnych głosów, w tym 8730485 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 3/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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 2021

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 2021 oraz z oceny: -----

- 1. sprawozdania Zarządu z działalności Berg Holding S.A. w roku 2021;-----*
- 2. sprawozdania finansowego Berg Holding S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;-----*
- 3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Berg Holding S.A. za rok obrotowy obejmującyokres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----*

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 8.730.485 akcji, stanowiących 37,96% kapitału zakładowego i łącznie 8730485 ważnych głosów, w tym 8730485 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 4/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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 2021

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 2021.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 8.730.485 akcji, stanowiących 37,96% kapitału zakładowego i łącznie 8730485 ważnych głosów, w tym 8730485 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 5/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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 2021
do 31 grudnia 2021 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 2021 roku do dnia
31 grudnia 2021 roku, składające się z:-----*

- 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----*
- 2. bilansu na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie
aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 66.029.710,39 zł;-----*
- 3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku
do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto
w kwocie: 700.280,74 zł;-----*
- 4. rachunek przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie
stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia
2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę:
871.875,98 zł;-----*
- 5. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy
2021 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę:
8.234.208,91 zł;-----*
- 6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----*

§ 2.

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przez
Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu jawnym oddano
ważne głosy z 8.730.485 akcji, stanowiących 37,96% kapitału
zakładowego i łącznie 8730485 ważnych głosów, w tym 8730485
głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----*

Uchwała nr 6/2022
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021

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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w kwocie: 700.280,74 zł zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 8.730.485 akcji, stanowiących 37,96% kapitału zakładowego i łącznie 8730485 ważnych głosów, w tym 8730485 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 7/2022
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021**

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 wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.730.485 akcji, stanowiących 37,96% kapitału zakładowego i łącznie 8730485 ważnych głosów, w tym 8730485 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 8/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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 2021**

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 wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.730.485 akcji, stanowiących 37,96% kapitału zakładowego i łącznie 8730485 ważnych głosów, w tym 8730485 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 9/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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 2021**

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 wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.730.485 akcji, stanowiących 37,96% kapitału zakładowego i łącznie 8730485 ważnych głosów, w tym 8730485 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 10/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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 2021**

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 wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.730.485 akcji, stanowiących 37,96% kapitału zakładowego i łącznie 8730485 ważnych głosów, w tym 8730485 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 11/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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 2021**

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 Szymonowi Nawrockiemu – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.730.485 akcji, stanowiących 37,96% kapitału zakładowego i łącznie 8730485 ważnych głosów, w tym 8730485 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 12/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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 2021

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 Maciejowi Fersztorowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.730.485 akcji, stanowiących 37,96% kapitału

zakładowego i łącznie 8730485 ważnych głosów, w tym 8730485 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 13/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BERG HOLDING S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) 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 wykonywania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.730.485 akcji, stanowiących 37,96% kapitału zakładowego i łącznie 8730485 ważnych głosów, w tym 8730485 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 14/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BERG HOLDING S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Kamilowi Kicie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.730.485 akcji, stanowiących 37,96% kapitału zakładowego i łącznie 8730485 ważnych głosów, w tym 8730485 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 15/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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 Macieja Fersztorowskiego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BERG HOLDING S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 2 k.s.h. oraz przepisu § 9 ust. 3a Statutu Spółki uchwala, co następuje:----

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.730.485 akcji, stanowiących 37,96% kapitału zakładowego i łącznie 8730485 ważnych głosów, w tym 8730485 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 16/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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 Sebastiana Lechkuna**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BERG HOLDING S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 2 k.s.h. oraz przepisu § 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 Sebastiana Lechkuna. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.730.485 akcji, stanowiących 37,96% kapitału zakładowego i łącznie 8730485 ważnych głosów, w tym 8730485 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 17/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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 Błażeja Czecha**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie BERG HOLDING S.A. z siedzibą
w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 2 k.s.h.
oraz przepisu § 9 ust. 3a Statutu Spółki uchwala, co następuje:----*

§ 1.

*Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie przez Radę
Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji w skład Rady Nadzorczej
Pana Błażeja Czecha.-----*

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przez
Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano
ważne głosy z 8.730.485 akcji, stanowiących 37,96% kapitału
zakładowego i łącznie 8730485 ważnych głosów, w tym 8730485
głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----