

Uchwała nr []
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 Pana/Panią [].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr []
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

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 chwilą podjęcia.

Uchwała nr []
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 („Spółka”) 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 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr []
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 („**Spółka**”) 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 chwilą podjęcia.

Uchwała nr []
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 roku do 31 grudnia 2021 roku

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 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 chwilą podjęcia.

Uchwała nr []
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 („Spółka”) 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 chwilą podjęcia.

Uchwała nr []
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 wykonywania 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 Panu Andrzejowi Zielińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr []
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 wykonywania 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 Panu Arturowi Fersztorowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr []
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 wykonywania 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 Kamili Kliszce – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr []
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 wykonywania 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 Panu Łukaszowi Rosińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr []
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 wykonywania 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 Panu Szymonowi Nawrockiemu – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr []
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 wykonywania 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 Panu Maciejowi Fersztorowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr []
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 wykonywania 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 chwilą podjęcia.

Uchwała nr []
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 wykonywania 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 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 chwilą podjęcia.

Uchwała nr []
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 uchwała, 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 chwilą podjęcia.

Uchwała nr []
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 chwilą podjęcia.

Uchwała nr []
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 uchwała, 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 chwilą podjęcia.