

Warszawa, dnia 14 grudnia 2022 roku

Zawiadamiający:

DAO sp. z o.o.

ul. Urwisko 15,
02-776 Warszawa, Polska

Do:

(1) Komisja Nadzoru Finansowego

ul. Piękna 20
00-549 Warszawa, Polska
e-mail: znaczne.pakiety@knf.gov.pl

(2) Berling S.A.

ul. Zgoda 5/8
00-018 Warszawa, Polska

**ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE UDZIAŁÓW W OGÓLNEJ LICZBIE
GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI BERLING S.A.**

Działając w imieniu i na rzecz spółki DAO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Urwisko 15, 02-776 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000427398, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP 7792406973 oraz numer REGON 302175272, o kapitale zakładowym w wysokości 98.019.600,00 PLN („**DAO**”), jako uprawniony do samodzielnej reprezentacji Prezes Zarządu DAO, zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554; „**Ustawa o Ofercie**”), niniejszym zawiadamiam o zmianie przysługującego DAO pośrednio udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Berling spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zgoda 5/8, 00-018 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000298346, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej numer NIP 5220059742 oraz numer REGON 010164538, o kapitale zakładowym w wysokości 17.550.200,00 PLN, całkowicie opłaconym („**Berling**” lub „**Spółka**”), o co najmniej 1% oraz

przekroczeniu przez DAO progu 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („**Zmiana Udziału**”).

Zamiana Udziału nastąpiła w wyniku dokonania w dniu 14 grudnia 2022 r. rozliczenia Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Berling S.A., ogłoszonego w dniu 17 października 2022 r. („**Wezwanie**”), łącznie przez: (1) Spółkę, (2) DAO, (3) Arkton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wilkowice, przy ul. Mórkowska 36 (64-115 Wilkowice), wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000024882, posiadającą nr NIP 6972051086, REGON 411236730 („**Arkton**”) oraz (4) Berling Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zgoda 5/8 (00-018 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000374290, posiadającą nr NIP 7010275498, REGON 142741918 („**BD**”), na podstawie łączącego porozumienia, wynikającego z domniemania, o którym mowa w art. 87 ust. 4 pkt 4) Ustawy o Ofercie oraz potwierdzonego pisemnym porozumieniem zawartym dnia 21 września 2022 roku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, w celu osiągnięcia 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz z zamiarem wycofania akcji Spółki z obrotu regulowanego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Przedmiotem Wezwania było 6.593.173 (słownie: sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt trzy) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę, notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLBRLNG00015, z których każda uprawnia do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiące łącznie 37,57% (trzydzieści siedem i 57/100) w kapitale zakładowym Spółki i uprawniające łącznie do 37,57% (trzydzieści siedem i 57/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji zawartych w ramach Wezwania:

- 1) Spółka, podmiot bezpośrednio zależny od DAO (*DAO posiada 10.770.000 akcji Spółki, co stanowi 61,37% kapitału zakładowego Spółki i daje 61,37% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki*), nabyła 2.400.385 (dwa miliony czterysta tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji własnych, które stanowią łącznie 13,68% (trzydzieści i 68/100) w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają łącznie do 13,68% (trzydzieści i 68/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- 2) Arkton, podmiot pośrednio zależny od DAO (*DAO posiada 10.770.000 akcji Spółki, co stanowi 61,37% kapitału zakładowego Spółki i daje 61,37% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, która (Spółka) to posiada 12.000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 6.000.000 zł w kapitale zakładowym Arkton, co stanowi 100% kapitału zakładowego Arkton i daje 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Arkton, tzn. DAO pośrednio posiada większość głosów na zgromadzeniu wspólników Arkton*), nabyła 2.992.973 (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt

dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy) akcje Spółki, które stanowią łącznie 17,05% (siedemnaście i 05/100) w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają łącznie do 17,05% (siedemnaście i 05/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

- 3) BD, podmiot pośrednio zależny od DAO (*DAO posiada 10.770.000 akcji Spółki, co stanowi 61,37% kapitału zakładowego Spółki i daje 61,37% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, która (Spółka) to posiada 386.500 udziałów o łącznej wartości nominalnej 19.325.000 zł w kapitale zakładowym BD, co stanowi 100% kapitału zakładowego BD i daje 100% głosów na zgromadzeniu wspólników BD, tzn. DAO pośrednio posiada większość głosów na zgromadzeniu wspólników BD*), nabyła 330.000 (trzysta trzydzieści) akcji Spółki, które stanowią łącznie 1,88% (jeden i 88/100) w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają łącznie do 1,88% (jeden i 88/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W związku z powyższym DAO łącznie pośrednio nabyła 5.723.358 (pięć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem) akcji Spółki, które stanowią łącznie 32,61% (trzydzieści dwa i 61/100) w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają łącznie do 32,61% (trzydzieści dwa i 61/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym zgodnie z art. 364 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467; „**KSH**”) prawa głosu z ww. akcji Spółki nie są wykonywane.

Przed Zmianą Udziału DAO posiadała bezpośrednio i pośrednio 10.957.027 (dziesięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia siedem) akcji Spółki, stanowiących łącznie 62,43% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających łącznie do 62,43% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:

- 1) bezpośrednio, 10.770.000 (dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, co stanowiło 61,37% (sześćdziesiąt jeden i 37/100) kapitału zakładowego Spółki i dawało 61,37% (sześćdziesiąt jeden i 37/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; oraz
- 2) pośrednio, 187.027 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia siedem) akcji Spółki, co stanowiło 1,07% (jeden i 07/100) kapitału zakładowego Spółki i dawało 1,07% (jeden i 07/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki – przed Zmianą Udziału Arkton, podmiot pośrednio zależy do DAO, posiadał 187.027 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia siedem) akcji Spółki, przy czym zgodnie z art. 364 § 2 KSH prawa głosu z ww. akcji Spółki nie są wykonywane.

Po Zmianie Udziału i na dzień niniejszego zawiadomienia DAO aktualnie posiada bezpośrednio i pośrednio 16.680.385 (szesnaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji Spółki, stanowiących łącznie 95,04% (dziewięćdziesięciu pięciu i 04/100) w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających łącznie do 95,04% (dziewięćdziesięciu pięciu i 04/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:

- 1) bezpośrednio 10.770.000 akcji Spółki, co stanowi 61,37% (sześćdziesiąt jeden i 37/100) kapitału zakładowego Spółki i daje 61,37% (sześćdziesiąt jeden i 37/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- 2) za pośrednictwem Spółki, podmiotu bezpośrednio zależnego od DAO, 2.400.385 (dwa miliony czterysta tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji Spółki, co stanowi 13,68% (trzynaście i 68/100) w kapitale zakładowym Spółki i daje 13,68% (trzynaście i 68/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym zgodnie z art. 364 § 2 KSH prawa głosu z tych akcji Spółki nie są wykonywane;
- 3) za pośrednictwem Arkton, podmiotu pośrednio zależnego od DAO, 3.180.000 (trzy miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, co stanowi 18,12% (osiemnaście i 12/100) w kapitale zakładowym Spółki i daje 18,12% (osiemnaście i 12/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym zgodnie z art. 364 § 2 KSH prawa głosu z tych akcji Spółki nie są wykonywane;
- 4) za pośrednictwem BD, podmiotu pośrednio zależnego od DAO, 330.000 (trzysta trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 1,88% (jeden i 88/100) w kapitale zakładowym Spółki i daje 1,88% (jeden i 88/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym zgodnie z art. 364 § 2 KSH prawa głosu z tych akcji Spółki nie są wykonywane.

Ponadto informuję, że:

- 1) poza:
 - a) Spółką, podmiotem bezpośrednio zależnym od DAO, która posiada 2.400.385 (dwa miliony czterysta tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji własnych, które stanowią łącznie 13,68% (trzynaście i 68/100) w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają łącznie do 13,68% (trzynaście i 68/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
 - b) Arkton, podmiotem pośrednio zależnym od DAO, która posiada 3.180.000 (trzy miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, które stanowią łącznie 18,12% (osiemnaście i 12/100) w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają łącznie do 18,12% (osiemnaście i 12/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; oraz
 - c) BD, podmiotem pośrednio zależnym od DAO, która posiada 330.000 (trzysta trzydzieści) akcji Spółki, które stanowią łącznie 1,88% (jeden i 88/100) w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają łącznie do 1,88% (jeden i 88/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- żaden inny podmiot zależy od DAO nie posiada akcji Spółki;

- 2) DAO nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;
- 3) DAO nie jest posiadaczem instrumentów finansowych ani nie jest uprawniona lub zobowiązana do nabycia akcji Spółki na warunkach wskazanych w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy o Ofercie; oraz
- 4) DAO nie jest posiadaczem instrumentów finansowych w sposób bezpośredni lub pośredni odnoszących się do akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy o Ofercie.

W związku z oświadczeniem złożonym w pkt. 3-4 powyżej, łączna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługujących DAO oraz ich udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy o Ofercie, odpowiada uprzednio wskazanej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, do wykonywania których uprawniają posiadane bezpośrednio i pośrednio przez DAO akcje Spółki, oraz ich udziałowi w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. 16.680.385 (szesnaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji Spółki, stanowiących łącznie 95,04% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają łącznie do 95,04% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie, zgodnie z art. 364 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467), Spółka, Arkton oraz BD nie wykonują prawa głosu z akcji własnych Spółki.

Tomasz Berling
Prezes Zarządu DAO