

Uchwała nr []
z dnia 18 listopada 2024 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berg Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Berg Holding S.A. w restrukturyzacji 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 18 listopada 2024 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Berg Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Berg Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki w przedmiocie zmiany firmy Spółki;
5. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr []

z dnia 18 listopada 2024 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Berg Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

w sprawie zmian w Statucie Spółki w przedmiocie zmiany firmy Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Berg Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 oraz 430 § 5 k.s.h. dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 1.

1. Spółka działa pod firmą OZE Life Spółka Akcyjna.
2. Spółka może w obrocie używać skrótu firmy OZE Life S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.”

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.