

**Uchwała nr [•]/2020**

z dnia [•] 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Śląskie Kamienice 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 Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią [•].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2020**

z dnia [•] 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Śląskie Kamienice 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 Śląskie Kamienice 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 2019,
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Śląskie Kamienice S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śląskie Kamienice S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019,
- 8/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku,
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 roku,
- 10/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 roku,
- 11/podjęcie uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki,
- 12/podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki,
- 13/zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2020**

z dnia [•] 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Śląskie Kamienice 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 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice 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 2019 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Śląskie Kamienice S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
2. sprawozdania finansowego Śląskie Kamienice S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Śląskie Kamienice S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2020**

z dnia [•] 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Śląskie Kamienice 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 Śląskie  
Kamienice S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice 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 Śląskie  
Kamienice S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr [•]/2020**

z dnia [•] 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Śląskie Kamienice 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  
Śląskie Kamienice S.A. za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice 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 Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę [•] zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w kwocie [•] zł;
4. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku o kwotę [•] zł;
5. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019 wykazującego zwiększenie/ zmniejszenie kapitału własnego o kwotę [•] zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2020**

z dnia [•] 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Śląskie Kamienice 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 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w kwocie [•] zł zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2020**

z dnia [•] 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Śląskie Kamienice 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 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice 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 2019.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr [•]/2020**

z dnia [•] 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Śląskie Kamienice 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 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice 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 Konradowi Mroczek- członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2020**

z dnia [•] 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Śląskie Kamienice 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 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice 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 2019.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2020**

z dnia [•] 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Śląskie Kamienice 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 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice 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 2019.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2020**

z dnia [•] 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Śląskie Kamienice 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 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice 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 2019.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2020**

z dnia [•] 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Śląskie Kamienice 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 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice 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 2019.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2020**

z dnia [•] 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Śląskie Kamienice 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 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice 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 2019.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2020**

z dnia [•] 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Śląskie Kamienice 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 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice 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 2019.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
z dnia [•] czerwca 2020 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Śląskie Kamienice 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 istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1, art. 416 § 1-3, art. 417 § 4 k.s.h. w zw. z § 2 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie postanawia o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki, w drodze zmiany § 2 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 2

1. *Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:*

- a) *PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych;*
- b) *PKD 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem;*
- c) *PKD 82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą;*
- d) *PKD 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;*
- e) *PKD 72.2 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;*
- f) *PKD 74.1 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;*
- g) *PKD 74.9 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- h) *PKD 71.2 Badania i analizy techniczne;*
- i) *PKD 73.1 Reklama;*
- j) *PKD 73.2 Badanie rynku i opinii publicznej;*
- k) *PKD 68.32. Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;*
- l) *PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;*
- m) *PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;*
- n) *PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;*
- o) *PKD 46.1. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie;*
- p) *PKD 47.1 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;”*



## **§ 2.**

Zgodnie z §2 ust. 2 Statutu Spółki, zmiana przedmiotu działalności Spółki, o której mowa w § 1, następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę.

## **§ 3.**

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

## **§ 4.**

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.

**Uchwała nr \_**  
z dnia [•] czerwca 2020 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Śląskie Kamienice 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 zmian Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

I. § 1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki otrzymują nowe, następujące brzmienie:

*„§1.*

1. *Firma Spółki brzmi: **Berg Holding Spółka Akcyjna.***
2. *Spółka może używać skrótu firmy **Berg Holding S.A.** i wyróżniającego ją znaku graficznego.”*

II. § 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„§ 9.*

1. *Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki.”*

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie Spółki 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.