

Warszawa, dnia 17 marca 2023 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, wpisanej 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, posiadającej 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. 2 pkt 2 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 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% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („**Zmiana Udziału**”).

Zamiana Udziału nastąpiła w wyniku rozliczenia w dniu 17 marca 2023 r. transakcji nabycia akcji Spółki zawartych w drodze przymusowego wykupu akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 14 marca 2023 roku oraz przeprowadzonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („**Przymusowy Wykup**”).

W wyniku rozliczenia transakcji zawartych w drodze Przymusowego Wykupu 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 460.338 (czteryście sześćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści osiem) akcji własnych, które stanowią łącznie 2,62% (dwa i 62/100) w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają łącznie do 2,62% (dwa i 62/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W związku z powyższym DAO pośrednio nabyła 460.338 (czteryście sześćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści osiem) akcji Spółki, które stanowią łącznie 2,62% (dwa i 62/100) w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają łącznie do 2,62% (dwa i 62/100) 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, 17.089.862 (siedemnaście milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwie) akcje Spółki, stanowiące łącznie 97,38% (dziewięćdziesiąt siedem i 38/100) w kapitale zakładowym Spółki i uprawniające łącznie do 97,38% (dziewięćdziesięciu siedem i 38/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:

- 1) bezpośrednio, 10.770.000 (dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy) 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) pośrednio, 6.319.862 (sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwie) akcje Spółki, co stanowi 36,01% (trzydzieści sześć i 01/100) kapitału zakładowego Spółki i daje 36,01% (trzydzieści sześć i 01/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z czego:
 - a) za pośrednictwem Spółki, podmiotu bezpośrednio zależnego od DAO, 2.809.862 (dwa miliony osiemset dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwie) akcje Spółki, co stanowi 16,01% (szesnaście i 01/100) w kapitale zakładowym Spółki i daje 16,01% (szesnaście i 01/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
 - b) za pośrednictwem Arkton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wilkowice, przy ul. Mórkowska 36 (64-115 Wilkowice), wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000024882, posiadającej NIP 6972051086 oraz REGON 411236730 („**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;

- c) za pośrednictwem Berling Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zgoda 5/8 (00-018 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000374290, posiadającej nr NIP 7010275498 oraz REGON 142741918 („**BD**”), podmiotu pośrednio zależnego od DAO, 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) 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 własnych Spółki, posiadanych przez Spółkę, Arkton oraz BD, nie są wykonywane.

Po Zmianie Udziału i na dzień niniejszego zawiadomienia DAO aktualnie posiada bezpośrednio i pośrednio 17.550.200 (siedemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście) akcji Spółki, stanowiące łącznie 100% (sto i 0/100) w kapitale zakładowym Spółki i uprawniające łącznie do 100% (stu i 0/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:

- 1) bezpośrednio, 10.770.000 (dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy) 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) pośrednio, 6.780.200 (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście) akcji Spółki, co stanowi 38,63% (trzydzieści osiem i 63/100) kapitału zakładowego Spółki i daje 38,63% (trzydzieści osiem i 63/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z czego:
 - a) za pośrednictwem Spółki, podmiotu bezpośrednio zależnego od DAO, 3.270.200 (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy dwieście) akcji Spółki, co stanowi 18,63% (osiemnaście i 63/100) w kapitale zakładowym Spółki i daje 18,63% (osiemnaście i 63/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
 - b) 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;
 - c) za pośrednictwem BD, podmiotu pośrednio zależnego od DAO, 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) 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, należących do Spółki, Arkton oraz BD, nie są wykonywane.

Ponadto informuję, że:

1) poza:

- a) Spółką, podmiotem bezpośrednio zależnym od DAO, która posiada 3.270.200 (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy dwieście) akcji Spółki, co stanowi 18,63% (osiemnaście i 63/100) w kapitale zakładowym Spółki i daje 18,63% (osiemnaście i 63/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- b) Arkton, podmiotu pośrednio zależnego 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, podmiotu pośrednio zależnego od DAO, która posiada 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) 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 zależny 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. 17.550.200 (siedemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście) akcji Spółki, stanowiące łącznie 100% (sto i 00/100) w kapitale zakładowym Spółki i uprawniające łącznie do 100% (stu i 00/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie, zgodnie z art. 364 § 2 KSH, nie są wykonywane prawa głosu z akcji własnych Spółki.

Tomasz Berling
Prezes Zarządu DAO