

**TREŚĆ UCHWAŁ OD KTÓRYCH NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ODSTĄPIŁO PODCZAS OBRAD W DNIU 16 KWIETNIA 2026 ROKU**

**Uchwała nr 10
z dnia 16 kwietnia 2026 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji
zwykłych na okaziciela serii N z zachowaniem prawa poboru oraz ubiegania się
o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii N do obrotu w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Berg Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 431 § 1 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż **2.000.000,00 zł** (dwa miliony złotych 00/100), tj. z kwoty **2.299.726,40 zł** (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych 40/100) do kwoty nie większej niż **4.299.726,40 zł** (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych 40/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż **20.000.000** (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii N**”).
3. Akcje Serii N będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.
4. Akcje Serii N zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
5. Akcje Serii N będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 722).
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala cenę emisyjną Akcji Serii N w wysokości 0,20 zł (dwadzieścia groszy).
7. Akcje Serii N będą uczestniczyć w dywidendzie w następujących warunkach:
 - a) Akcje Serii N zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;

- b) Akcje Serii N zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
8. Akcje Serii N zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, którym przysługuje prawo poboru, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki na dzień prawa poboru, przy czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia dania prawa poboru w drodze odrębnej uchwały Zarządu.
 9. Subskrypcja Akcji Serii N Emisja Akcji Serii C nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu ofertowego na potrzeby takiej oferty, tj. oferty papierów wartościowych skierowanej do mniej niż 150 (stu pięćdziesięciu) osób na państwo członkowskie, z uwzględnieniem liczby osób, do których Spółka w okresie poprzednich 12 miesięcy kierowała oferty publiczne akcji, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.).
 10. W przypadku nieobjęcia wszystkich akcji w wykonaniu prawa poboru, pozostałe akcje mogą zostać objęte przez akcjonariuszy, którzy zgłoszą chęć ich objęcia ponad przysługujący im udział (tzw. Zapis dodatkowy).
 11. W przypadku nieobjęcia wszystkich Akcji Serii N w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych, nieobjęte akcje mogą zostać zaoferowane przez Spółkę w trybie subskrypcji prywatnej, wskazanym przez Radę Nadzorczą podmiotom spoza grona dotychczasowych akcjonariuszy, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., na warunkach takich samych jak dla akcjonariuszy w ramach wykonania prawa poboru.
 12. Emisja Akcji Serii N dojdzie do skutku, jeśli objęta i opłacona zostanie co najmniej jedna Akcja Serii N.
 13. Akcje Serii N będą przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
 14. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h., o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.
 15. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

§ 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, Zarząd Spółki postanawia o zmianie Statutu Spółki polegającej na zmianie treści **§ 3 ust. 1** Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§ 3.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.299.726,40 zł (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na:

- a) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- b) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- c) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- d) 204.000 (dwieście cztery tysiące) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- e) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- f) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- g) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- h) 515.464 (pięćset piętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- i) 217.800 (dwieście siedemnaście tysięcy osiemset akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- j) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- k) 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- l) 3.050.000 (trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- m) 4.060.000 (cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- n) nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

§ 4.

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

**Uchwała nr 11
z dnia 16 kwietnia 2026 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 zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 416 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Berg Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach postanawia zmienić Statut Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia § 2 ust. 1 Statutu Spółki:

„§ 2.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) 35.12.A – Wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych,
- b) 35.12.B – Wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach słonecznych (fotowoltaicznych),
- c) 35.12.C – Wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach geotermalnych,
- d) 35.12.D – Wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach biogazowych,
- e) 35.12.E – Wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach wodnych,
- f) 35.12.F – Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych odnawialnych źródeł energii,
- g) 35.13.Z – Dystrybucja energii elektrycznej,
- h) 35.14.Z – Handel energią elektryczną,
- i) 35.16.Z – Magazynowanie energii elektrycznej,
- j) 35.40.Z – Działalność brokerów i agentów energii elektrycznej, gazu ziemnego i pozostałych paliw gazowych,
- k) 33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń do produkcji energii odnawialnej,
- l) 33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- m) 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- n) 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- o) 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i doradztwa technicznego,
- p) 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
- q) 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- r) 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
- s) 38.32.Z – Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- t) 39.00.Z – Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność związana z gospodarką odpadami,
- u) 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
- v) 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- w) 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- x) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- y) 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.