

Projekty uchwał, dot. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A., zwołanego na dzień 24 listopada 2022 r.:

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BERLING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 24 listopada 2022 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Berling S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz §7 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym wybiera na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [●].

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BERLING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 24 listopada 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Berling S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie §10 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym postanawia o przyjęciu następującego porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji Spółki przez spółkę zależną – ARKTON sp. z o.o. z siedzibą w Wilkovicach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji Spółki przez spółkę zależną – Berling Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich dobrowolnego umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BERLING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 24 listopada 2022 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji Spółki przez spółkę zależną – ARKTON sp. z o.o.
z siedzibą w Wilkowicach**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Berling S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) w zw. z art. 362 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), niniejszym postanawia co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę i upoważnia spółkę zależną Spółki - ARKTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wilkowicach, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000024882, której akta rejestrowe przechowuje Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („**ARKTON**”) – do nabycia, od jednego lub większej ilości akcjonariuszy Spółki, w pełni pokrytych akcji Spółki, w liczbie nie większej niż 2.992.973 akcji („**Akcje Spółki**”), na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
2. Akcje Spółki mogą być nabywane przez ARKTON za wynagrodzeniem ustalonym przez ARKTON, przy czym Akcje Spółki nie mogą być nabywane za cenę niższą niż 4 zł za jedną Akcję Spółki lub wyższą niż 5 zł za jedną Akcję Spółki. W związku z powyższym, łączna wysokość wynagrodzenia wypłaconego przez ARKTON za wszystkie Akcje Spółki nie może przewyższać kwoty 14 964 865,00 zł (czternaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych).
3. Akcje Spółki mogą być nabywane przez ARKTON w każdy dozwolony prawem sposób, jeżeli w danych okolicznościach znajdzie ona zastosowanie, w tym w szczególności: (i) w transakcjach pakietowych lub w trybie składania zleceń maklerskich na rynku regulowanym; (ii) w transakcjach przeprowadzanych poza rynkiem regulowanym, w szczególności w związku z ewentualnym wycofaniem akcji Spółki z obrotu giełdowego i zniesienia ich dematerializacji; (iii) w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki; (iv) w ramach jednego lub wielu zaproszeń do składania ofert sprzedaży skierowanych do akcjonariuszy Spółki; (v) w ramach przymusowego wykupu mniejszościowych akcjonariuszy Spółki zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
4. ARKTON upoważniony jest do nabywania Akcji Spółki na podstawie niniejszej uchwały w okresie od dnia jej podjęcia do dnia 31.12.2023 r.
5. Nabycie Akcji Spółki na podstawie niniejszej uchwały nie wyklucza nabywania przez ARKTON akcji Spółki na podstawie innych przepisów prawa lub upoważnień walnego zgromadzenia.

6. Niniejszym upoważnia się ARKTON do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonywaniem niniejszej uchwały, w tym w szczególności do dookreślenia zasad nabywania Akcji Spółki w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale, w tym do określenia ostatecznej liczby, sposobu, ceny, terminu danego nabycia Akcji Spółki oraz określenia sposobu i warunków przeprowadzenia danego nabycia Akcji Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BERLING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 24 listopada 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji Spółki przez spółkę zależną – Berling
Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Berling S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) w zw. z art. 362 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), niniejszym postanawia co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę i upoważnia spółkę zależną Spółki - Berling Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000374290, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („**Berling Development**”) – do nabycia, od jednego lub większej ilości akcjonariuszy Spółki, w pełni pokrytych akcji Spółki, w liczbie nie większej niż 330.000 akcji („**Akcje Spółki**”), na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
2. Akcje Spółki mogą być nabywane przez Berling Development za wynagrodzeniem ustalonym przez Berling Development, przy czym Akcje Spółki nie mogą być nabywane za cenę niższą niż 4 zł za jedną Akcję Spółki lub wyższą niż 5 zł za jedną Akcję Spółki. W związku z powyższym, łączna wysokość wynagrodzenia wypłaconego przez Berling Development za wszystkie Akcje Spółki nie może przewyższać kwoty 1 650 000,00 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
3. Akcje Spółki mogą być nabywane przez Berling Development w każdy dozwolony prawem sposób, jeżeli w danych okolicznościach znajdzie ona zastosowanie, w tym w szczególności: (i) w transakcjach pakietowych lub w trybie składania zleceń maklerskich na rynku regulowanym; (ii) w transakcjach przeprowadzanych poza rynkiem regulowanym, w szczególności w związku z ewentualnym wycofaniem akcji Spółki z obrotu giełdowego i zniesienia ich dematerializacji; (iii) w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki; (iv) w ramach jednego lub wielu zaproszeń do składania ofert sprzedaży skierowanych do akcjonariuszy Spółki; (v) w ramach przymusowego wykupu mniejszościowych akcjonariuszy Spółki zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

4. Berling Development upoważniony jest do nabywania Akcji Spółki na podstawie niniejszej uchwały w okresie od dnia jej podjęcia do dnia 31.12.2023 r.
5. Nabycie Akcji Spółki na podstawie niniejszej uchwały nie wyklucza nabywania przez Berling Development akcji Spółki na podstawie innych przepisów prawa lub upoważnień walnego zgromadzenia.
6. Niniejszym upoważnia się Berling Development do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonywaniem niniejszej uchwały, w tym w szczególności do dookreślenia zasad nabywania Akcji Spółki w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale, w tym do określenia ostatecznej liczby, sposobu, ceny, terminu danego nabycia Akcji Spółki oraz określenia sposobu i warunków przeprowadzenia danego nabycia Akcji Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BERLING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich dobrowolnego umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Berling S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) oraz §11 ust. 6 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę, od jednego lub większej ilości akcjonariuszy Spółki, w pełni pokrytych akcji własnych Spółki, w liczbie nie większej niż 2.700.200 akcji („**Akcje Własne**”), w celu ich umorzenia i na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
2. Akcje Własne mogą być nabywane przez Spółkę za wynagrodzeniem ustalonym przez Zarząd Spółki, przy czym Akcje Własne nie mogą być nabywane za cenę niższą niż 4 zł za jedną Akcję Własną lub wyższą niż 5 zł za jedną Akcję Własną. W związku z powyższym, łączna wysokość wynagrodzenia wypłaconego przez Spółkę za wszystkie Akcje Własne nie może przewyższać kwoty 13 501 000,00 zł (trzyście milionów pięćset jeden tysięcy złotych).
3. Nabycie Akcji Własnych będzie finansowane ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego Spółki przeznaczonego na ten cel, a utworzonego zgodnie z § 4 niniejszej uchwały.
4. Akcje Własne mogą być nabywane przez Spółkę w każdy dozwolony prawem sposób, z zachowaniem zasady równego traktowania akcjonariuszy Spółki, jeżeli w danych okolicznościach znajdzie ona zastosowanie, w tym w szczególności: (i) w transakcjach

pakietowych lub w trybie składania zleceń maklerskich na rynku regulowanym; (ii) w transakcjach przeprowadzanych poza rynkiem regulowanym, w szczególności w związku z ewentualnym wycofaniem akcji Spółki z obrotu giełdowego i zniesienia ich dematerializacji; (iii) w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki; (iv) w ramach jednego lub wielu zaproszeń do składania ofert sprzedaży skierowanych do akcjonariuszy Spółki; (v) w ramach przymusowego wykupu mniejszościowych akcjonariuszy Spółki zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

5. Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania Akcji Własnych na podstawie niniejszej uchwały w okresie od dnia jej podjęcia do dnia 31.12.2023 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków finansowych określonych w § 4 poniżej.
6. Nabycie Akcji Własnych na podstawie niniejszej uchwały nie wyklucza nabywania przez Spółkę jej akcji własnych na podstawie innych przepisów prawa lub upoważnień walnego zgromadzenia.

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonywaniem § 1 niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:
 - a) dookreślenia zasad nabywania Akcji Własnych w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale, w tym do określenia ostatecznej liczby, sposobu, ceny, terminu danego nabycia Akcji Własnych oraz określenia sposobu i warunków przeprowadzenia danego nabycia Akcji Własnych w celu ich umorzenia;
 - b) wyboru podmiotu lub podmiotów prowadzących działalność maklerską lub osób trzecich działających na rachunek Spółki pośredniczących w nabywaniu Akcji Własnych oraz określenia zasad współpracy, jeżeli znajdzie to zastosowanie.
2. Zarząd kierując się interesem Spółki jest uprawniony do:
 - a) zakończenia nabywania Akcji Własnych przed dniem 31.12.2023 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;
 - b) zrezygnowania z nabycia Akcji Własnych w całości lub w części.
3. Akcje Własne nabyte zgodnie z niniejszą uchwałą zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 KSH oraz § 11 Statutu Spółki.

§ 3.

1. W celu umożliwienia nabycia Akcji Własnych zgodnie z niniejszą uchwałą postanawia się o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 13 501 000,00 zł (trzynaście milionów pięćset jeden tysięcy złotych) z przeznaczeniem na nabycie Akcji Własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 KSH.
2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przesunięcie kwoty 13 501 000,00 zł (trzynaście milionów pięćset jeden tysięcy złotych) z kapitału rezerwowego Spółki.
3. W przypadku, gdyby w dniu wygaśnięcia upoważnienia, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, lub w dniu zakończenia lub rezygnacji przez Zarząd Spółki z nabywania Akcji Własnych zgodnie z § 2 ust. 2 (którakolwiek z tych dat nastąpi wcześniej) („**Data Końcowa**”) pozostały niewykorzystane środki na kapitale rezerwowym utworzonym niniejszą uchwałą, wówczas bez konieczności podejmowania odrębnej uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki:

- a) kapitał rezerwowy ulegnie rozwiązaniu w Dacie Końcowej, oraz
- b) niewykorzystane środki znajdujące się w Dacie Końcowej w tym kapitale rezerwowym zostaną przeznaczone na kapitał zapasowy.

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektów uchwał

W dniu 21 września 2022 r. Spółka oraz następujące podmioty:

- (i) DAO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**DAO**”),
- (ii) ARKTON sp. z o.o. z siedzibą w Wilkowicach („**ARKTON**”), oraz
- (iii) Berling Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**BD**”),

zawarli porozumienie („**Porozumienie**”).

Strony Porozumienia zobowiązały się do współpracy w zakresie podejmowania działań ukierunkowanych ostatecznie na nabycie wszystkich akcji Spółki będących w posiadaniu podmiotów innych, niż strony Porozumienia, w tym w szczególności do: (i) ogłoszenia wezwania do sprzedaży akcji, o którym mowa w art. 72a ust. 1 oraz art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1983; „**Ustawa**”); (ii) w przypadku spełnienia wymogów przewidzianych w Ustawie – do przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji Spółki zgodnie z Ustawą; (iii) po nabyciu przez strony Porozumienia akcji Spółki reprezentujących 100% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i podjęcia działań mających na celu wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym. Zob. raport bieżący Spółki nr 21/2018 z dnia 21 września 2022 r.

W dniu 21 września 2022 r. strony Porozumienia na podstawie art. 77a ust. 1 Ustawy za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie przekazały do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki do 6.593.173 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez Spółkę i dających prawo do 6.593.173 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi odpowiednio 37,57% kapitału zakładowego Spółki oraz 37,57% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W dniu 22 września 2022 r. strony Porozumienia na podstawie art. 77a ust. 4 Ustawy za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie opublikowały informację dotyczącą zamiaru ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki na podstawie której ogłosiły następujące informacje:

- 1) firmy (nazwy) wzywających: (1) BERLING spółka akcyjna, (2) DAO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (3) ARKTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (4) BERLING DEVELOPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 2) liczba akcji, na którą ogłoszone będzie wezwanie: 6.593.173 (słownie: sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt trzy) akcje;
- 3) dane podmiotu pośredniczącego: DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, tel.: (22) 50 43 104, mail: makler@bossa.pl;
- 4) cena, po jakiej wzywający zamierzają nabywać akcje: 4,45 zł (słownie: cztery złote i czterdzieści pięć groszy) za jedną akcję.

W dniu 17 października 2022 r. strony Porozumienia na podstawie art. art. 72a ust. 1 oraz art. 91 ust. 5 Ustawy za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w

Warszawie, ogłosiły wezwanie do zapisywania się na sprzedaż do 6.593.173 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez Spółkę („**Akcje**”) i dających prawo do 6.593.173 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi odpowiednio 37,57% kapitału zakładowego Spółki oraz 37,57% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („**Wezwanie**”). W wyniku Wezwania wzywający, działający jako strony Porozumienia, zamierzają łącznie osiągnąć do 100% akcji Spółki, które to akcje dają prawo do 17.550.200 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (przy czym Spółka, ARKTON i BD zgodnie z art. 364 § 2 KSH nie będą mogły wykonywać prawa głosu z akcji posiadanych przez te podmioty).

Nabywanie akcji własnych przez Spółkę lub ARKTON lub BD w liczbie przewidzianej w Wezwaniu wymaga podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał:

- (i) w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich dobrowolnego umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel (na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) KSH);
- (ii) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji Spółki przez jej spółkę zależną ARKTON (na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) KSH w zw. z art. 362 § 4) KSH),
- (iii) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji Spółki przez jej spółkę zależną BD (na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) KSH w zw. z art. 362 § 4) KSH).

Zgodnie z treścią Porozumienia oraz Wezwania:

- 1) Spółka zamierza nabyć do 2.700.200 (słownie: dwóch milionów siedemset tysięcy dwustu) Akcji, co stanowi 15,39% (w zaokrągleniu do setnej części procenta) wszystkich akcji Spółki i uprawnia do wykonywania do 2.700.200 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 15,39% (w zaokrągleniu do setnej części procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w celu ich umorzenia;
- 2) DAO zamierza nabyć do 570.000 (słownie: pięciuset siedemdziesięciu tysięcy) Akcji, co stanowi 3,25% (w zaokrągleniu do setnej części procenta) wszystkich akcji Spółki i uprawnia do wykonywania do 570.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 3,25% (w zaokrągleniu do setnej części procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- 3) ARKTON zamierza nabyć do 2.992.973 (słownie: dwóch milionów dziewięciuset dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) Akcji, co stanowi 17,05% (w zaokrągleniu do setnej części procenta) wszystkich akcji Spółki i uprawnia do wykonywania do 2.992.973 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 17,05% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- 4) BD zamierza nabyć do 330.000 (słownie: trzystu trzydziestu tysięcy) Akcji, co stanowi 1,88% (w zaokrągleniu do setnej części procenta) wszystkich akcji Spółki i uprawnia do wykonywania 330.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 1,88% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Warunki upoważnienia dla Zarządu określone w załączonych projektach uchwał w sprawie nabywania akcji własnych przez Spółkę i jej podmioty zależne tj. ARKTON i BD są zgodne z 362 KSH. W szczególności:

1. Spółka będzie dysponować kapitałem rezerwowym utworzonym na potrzeby pokrycia wydatków związanych z nabyciem akcji własnych Spółki w związku przesunięciem kwoty 13 501 000,00 zł (trzyście milionów pięćset jeden tysięcy złotych) z kapitału zapasowego Spółki na nowo utworzony kapitał rezerwy. Przedmiotowe środki będą w ocenie Zarządu Spółki wystarczające do pokrycia ceny planowanego nabycia akcji własnych wskazanej w projektowanej uchwale nr 5;

2. ARKTON będzie dysponować kapitałem zapasowym pochodzącym z zysku za rok obrotowy 2021 oraz zysków z lat ubiegłych na dzień 31 grudnia 2021 r., w wysokości 14 964 865,00 zł (czternaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych);
3. BD będzie dysponować kapitałem zapasowym pochodzącym z zysku za rok obrotowy 2021 oraz zysków z lat ubiegłych na dzień 31 grudnia 2021 r., w wysokości 1 650 000,00 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Z powyższych względów podjęcie ww. uchwał jest uzasadnione.