

Warszawa, dnia 17 lutego 2023 roku

Zawiadamiający:

Berling S.A.

ul. Zgoda 5/8

00-018 Warszawa, Polska

Do:

Komisja Nadzoru Finansowego

ul. Piękna 20

00-549 Warszawa, Polska

e-mail: znaczne.pakiety@knf.gov.pl

**ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE UDZIAŁÓW W OGÓLNEJ LICZBIE
GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI BERLING S.A.**

Działając w imieniu i na rzecz 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**”), jako uprawniony do samodzielnej reprezentacji Prezes Zarządu Spółki, zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 2 oraz 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 jej bezpośrednio oraz pośrednio udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („**Zmiana Udziału**”).

Zmiana Udziału nastąpiła w wyniku rozliczenia w dniu 15 lutego 2023 r. transakcji pakietowej zawartej przez Spółkę w dniu 14 lutego 2023 r., o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 11/2023, z dnia 14 lutego 2023 r. („**Transakcja**”).

W wyniku rozliczenia Transakcji Spółka nabyła 377.678 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) akcji własnych, które stanowią łącznie 2,15% (dwa i 15/100) w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają łącznie do 2,15% (dwa i 15/100) 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.

Ponadto, Spółka na podstawie przeprowadzonych transakcji pakietowych zawartych przed Transakcją nabyła:

- 1) 18.735 (osiemnaście tysięcy siedemset trzydzieści pięć) akcji własnych, które stanowią łącznie 0,11% (zero i 11/100) w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają łącznie do 0,11% (zero i 11/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 1/2023, z dnia 18 stycznia 2023 r.;
- 2) 13.064 (trzynaście tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcje własne, które stanowią łącznie 0,07% (zero i 07/100) w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają łącznie do 0,07% (zero i 07/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 7/2023, z dnia 10 lutego 2023 r.;

które łącznie wynoszą 31.799 (trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji własnych, stanowiących łącznie 0,18% (zero i 18/100) w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają łącznie do 0,18% (zero i 18/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym zgodnie z art. 364 § 2 KSH prawa głosu z ww. akcji Spółki nie są wykonywane.

Przed Zmianą Udziału Spółka posiadała, bezpośrednio i pośrednio, 5.942.184 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt cztery) akcje Spółki, stanowiące łącznie 33,86% (trzydzieści trzy i 86/100) w kapitale zakładowym Spółki i uprawniające łącznie do 33,86% (trzydzieści trzy i 86/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:

- 1) bezpośrednio, 2.432.184 (dwa miliony czterysta trzydzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt cztery) akcje Spółki, które stanowiły łącznie 13,86% (trzynaście i 86/100) w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały łącznie do 13,86% (trzynaście i 86/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym zgodnie z art. 364 § 2 KSH prawa głosu z ww. akcji Spółki nie są wykonywane;
- 2) pośrednio, 3.510.000 (trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy) akcji Spółki, które stanowiły łącznie 20,00% (dwadzieścia i 00/100) w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały łącznie do 20,00% (dwadzieścia i 00/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym zgodnie z art. 364 § 2 KSH prawa głosu z ww. akcji Spółki nie są wykonywane;

z czego:

- a) Arkton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wilkowice, przy ul. Mórkowska 36 (64-115 Wilkowice), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000024882, posiadająca nr NIP 6972051086 oraz REGON 411236730 („**Arkton**”), podmiot bezpośrednio zależny od Spółki, posiadała 3.180.000 (trzy miliony sto osiemdziesiąt) akcji Spółki, co stanowiło 18,12%

(osiemnaście i 12/100) kapitału zakładowego Spółki i dawało 18,12% (osiemnaście i 12/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym zgodnie z art. 364 § 2 KSH prawa głosu z ww. akcji Spółki nie są wykonywane;

- b) Berling Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zgoda 5/8 (00-018 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000374290, posiadająca nr NIP 7010275498 oraz REGON 142741918 („**BD**”), podmiot bezpośrednio zależny od Spółki, posiadała 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji Spółki, co stanowiło 1,88% (jeden i 88/100) kapitału zakładowego Spółki i dawało 1,88% (jeden i 88/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym zgodnie z art. 364 § 2 KSH prawa głosu z ww. akcji Spółki nie są wykonywane.

Po Zmianie Udziału i na dzień niniejszego zawiadomienia Spółka aktualnie posiada, bezpośrednio i pośrednio, 6.319.862 (sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwie) akcje Spółki, stanowiące łącznie 36,01% (trzydzieści sześć i 01/100) w kapitale zakładowym Spółki i uprawniające łącznie do 36,01% (trzydzieści sześć i 01/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:

- 1) bezpośrednio, 2.809.862 (dwa miliony osiemset dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwie) akcje własne, które stanowią łącznie 16,01% (szesnaście i 10/100) w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają łącznie do 16,01% (szesnaście i 10/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- 2) pośrednio, 3.510.000 (trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy) akcji Spółki, które stanowią łącznie 20,00% (dwadzieścia i 00/100) w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają łącznie do 20,00% (dwadzieścia i 00/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

z czego:

- a) za pośrednictwem Arkton, podmiotu bezpośrednio zależnego od Spółki, 3.180.000 (trzy miliony sto osiemdziesiąt) akcji Spółki, które stanowią łącznie 18,12% (osiemnaście i 12/100) kapitału zakładowego Spółki i uprawniają łącznie do 18,12% (osiemnaście i 12/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- b) za pośrednictwem BD, podmiotu bezpośrednio zależnego od Spółki, 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji Spółki, które stanowią łącznie 1,88% (jeden i 88/100) kapitału zakładowego Spółki i uprawniają łącznie do 1,88% (jeden i 88/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

przy czym zgodnie z art. 364 § 2 KSH prawa głosu z ww. akcji Spółki nie są wykonywane.

Ponadto informuję, że:

- 1) poza:
 - a) Arkton, podmiotu bezpośrednio zależnego od Spółki, 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
 - b) BD, podmiotu bezpośrednio zależnego od Spółki, która posiada 330.000 (trzysta trzydzieści) 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 zależy od Spółki nie posiada jej akcji;
- 2) Spółka 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) Spółka nie jest posiadaczem instrumentów finansowych ani nie jest uprawniona lub zobowiązana do nabycia jej akcji na warunkach wskazanych w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy o Ofercie; oraz
- 4) Spółka nie jest posiadaczem instrumentów finansowych w sposób bezpośredni lub pośredni odnoszących się do jej akcji, 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 Spółce 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 Spółkę jej akcje, oraz ich udziałowi w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. 6.319.862 (sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwie) akcje Spółki, stanowiące łącznie 36,01% (trzydzieści sześć i 01/100) w kapitale zakładowym Spółki i uprawniające łącznie do 36,01% (trzydzieści sześć i 01/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie, zgodnie z art. 364 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467), Spółka nie wykonuje prawa głosu z akcji własnych.

Hanna Berling
Prezes Zarządu Spółki