

Berg Holding S.A. w restrukturyzacji

Raport bieżący numer: RB 1/2026

Data: 17.03.2026

Temat:

Otrzymanie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia od akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki

Treść raportu:

Zarządca Berg Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach („Emitent”, „Spółka”) informuje, że do Spółki wpłynęło żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („NWZ”), złożone przez osobę prawną Petterson Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („Akcjonariusz”), posiadającego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Emitenta.

Akcjonariusz na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych zgłosił żądanie zwołania NWZ Spółki oraz umieszczenia w porządku obrad tego zgromadzenia następującego porządku obrad:

1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki w przedmiocie zmiany firmy Spółki;
5. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
6. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
7. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
8. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
9. podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect;
10. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki
wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
11. podjęcie uchwały 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;
12. podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;
13. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarządca informuje, że w ustawowym terminie 14 dni od daty przedstawienia żądania wykona obowiązek jego zwołania poprzez opublikowanie ogłoszenia o zwołaniu NWZ z zachowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1a – Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Przemysław Zalewski - Zarządca