

Uchwała nr []
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 wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Berg Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr []
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 przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Berg Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć następujący porządek 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr []
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 zmian w Statucie Spółki w przedmiocie zmiany firmy Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Berg Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 oraz 430 § 5 k.s.h. dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 1.

1. Spółka działa pod firmą OZE Life Spółka Akcyjna.
2. Spółka może w obrocie używać skrótu firmy OZE Life S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.”

§ 2.

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

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.

Uchwała nr []
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 powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Berg Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje - ze skutkiem od dnia powzięcia niniejszej uchwały – Pana/-ią [•], do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr []
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 powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Berg Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje - ze skutkiem od dnia powzięcia niniejszej uchwały – Pana/-ią [•], do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr []
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 powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Berg Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje - ze skutkiem od dnia powzięcia niniejszej uchwały – Pana/-ią [•], do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr []
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 powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Berg Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje - ze skutkiem od dnia powzięcia niniejszej uchwały – Pana/-ią [•], do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr []
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 ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Berg Holding S.A.
w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
na rynku NewConnect**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Berg Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach (dalej jako: „**Spółka**”) działając w oparciu o art. 27 ust. 2 pkt 3a) 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 2024 r. poz. 620 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**NewConnect**”):

- a) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych),
- b) 217.800 (dwieście siedemnaście tysięcy osiemset) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii I o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 21.780 zł (dwadzieścia jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych),
- c) 1.000.000 (jeden milion) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii J o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych),
- d) 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii K o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 425.000 zł (czteryście dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- e) 3.050.000 (trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii L o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 305.000 zł (trzysta pięć tysięcy złotych),
- f) 4.060.000 (cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii M o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 406.000 zł (czteryście sześć tysięcy złotych),

po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na tym rynku.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem

się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr []
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 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**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Berg Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach (dalej jako: „**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 444 § 3 k.s.h., w zw. z art. 447 k.s.h. w zw. 430 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję do 17.247.948 (siedemnaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.724.794,80 zł (jeden milion siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 80/100), co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 k.s.h.. Zarząd Spółki może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.
2. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego jest udzielone na okres nie dłuższy niż trzy lata, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru.
3. W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd Spółki jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 k.s.h., z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru.
4. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd Spółki może przyznać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.
5. Uchwała Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej.
6. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w ust. 1.

7. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Zarząd jest w szczególności umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w szczególności w sprawach:
- a) określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji, ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;
 - b) określania warunków emisji warrantów subskrypcyjnych;
 - c) ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - d) dematerializacji akcji oraz warrantów subskrypcyjnych, w tym zawierania umów o rejestrację akcji lub warrantów subskrypcyjnych z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

§ 2.

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządowi Spółki, o którym mowa w §1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić treść Statutu Spółki poprzez zmianę § 3a Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„§ 3a.

1. *Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję do 17.247.948 (siedemnaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.724.794,80 zł (jeden milion siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 80/100), co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 k.s.h.. Zarząd Spółki może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.*
2. *Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego jest udzielone na okres nie dłuższy niż trzy lata, poczynwszy od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru.*
3. *W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 k.s.h., z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru.*
4. *W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może przyznać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.*
5. *Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej.*

6. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w ust. 1.
7. Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Zarząd jest w szczególności umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w szczególności w sprawach:
 - a) określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji, ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;
 - b) określania warunków emisji warrantów subskrypcyjnych;
 - c) ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New-Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - d) dematerializacji akcji oraz warrantów subskrypcyjnych, w tym zawierania umów o rejestrację akcji lub warrantów subskrypcyjnych z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.”

§ 3.

Umożliwienie Spółce rozwoju wymaga zapewnienia jej możliwości pozyskiwania finansowania – w szczególności o charakterze udziałowym. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego przyczyni się do uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału służącej pozyskaniu kapitału obrotowego Spółki oraz realizacji inwestycji Spółki przewidywanych przez Zarząd, przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi Spółki niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

§ 4.

1. Na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 k.s.h., Zarząd Spółki przedstawił pisemną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 k.s.h., po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji, działając w interesie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Zarządowi Spółki upoważnienia do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji

oraz warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określonego w § 1 niniejszej uchwały.

§ 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w §2 niniejszej uchwały.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała nr []
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 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 []
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, ciepłych, 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.