

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 18 listopada 2024 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 Michała Nyznar.*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 11.610.454 akcji, stanowiących 50,49 % kapitału zakładowego i łącznie 11.610.454 ważnych głosów, w tym 11.610.454 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 2**  
z dnia 18 listopada 2024 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. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 11.610.454 akcji, stanowiących 50,49 % kapitału zakładowego i łącznie 11.610.454 ważnych głosów, w tym 11.610.454 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 3**  
z dnia 18 listopada 2024 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.*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie powzięta, gdyż w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 11.610.454 akcji, stanowiących 50,49 % kapitału zakładowego i łącznie 11.610.454 ważnych głosów, w tym 11.610.454 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.