

Projekty uchwał, dot. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A., zwołanego na dzień 19 czerwca 2018 r.:

- uchwała o wyborze przewodniczącego ZWZ,
„Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [imię i nazwisko]. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
- uchwała o przyjęciu porządku obrad ZWZ,
„Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 24.05.2018 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
- uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
- uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
- uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Berling za rok obrotowy 2017,
„Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Berling w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
- uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Berling za rok obrotowy 2017,
„Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Berling za rok obrotowy 2017. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2017 członkowi Zarządu Spółki,
„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Hannie Berling absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezes Zarządu Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2017 członkowi Zarządu Spółki,
„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Ciechańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Vice Prezesa Zarządu Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
- uchwała o przeznaczeniu zysku Spółki uzyskanego w roku obrotowym 2017,

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. i art. 348 § 1 k.s.h, osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2017 zysk w wysokości 2 448 489,40 zł (dwa miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści groszy) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

- a) w części w wysokości 1 755 020,00 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia złotych), odpowiadającej 0,10 zł (dziesięć groszy) na każdą akcję Spółki – przeznaczają do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłaty dywidendy;*
- b) w części w wysokości 693 469,40 zł (sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści groszy) – przeznaczają na kapitał zapasowy,*
- c) dzień dywidendy ustala na 11 lipca 2018 roku,*
- d) termin wypłaty dywidendy ustala na 27 lipca 2018 roku.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017, „Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 obejmujące: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, ocenę swojej pracy oraz opinię o sprawach mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*
- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2017 członkowi Rady Nadzorczej Spółki, „Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Berling absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*
- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2017 członkowi Rady Nadzorczej Spółki, „Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Berling absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*
- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2017 członkowi Rady Nadzorczej Spółki, „Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Berling absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*
- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2017 członkowi Rady Nadzorczej Spółki, „Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Agacie Pomorskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*
- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2017 członkowi Rady Nadzorczej Spółki,*

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Kajetanowi Wojnicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- *uchwała o powołaniu przewodniczącego Rady Nadzorczej,
„Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje pana Tomasza Berling w skład Rady Nadzorczej Spółki III kadencji i powierza mu funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*
- *uchwała o powołaniu członka Rady Nadzorczej,
„Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje panią Annę Berling w skład Rady Nadzorczej Spółki III kadencji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*
- *uchwała o powołaniu członka Rady Nadzorczej,
„Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje pana Marcina Berling w skład Rady Nadzorczej Spółki III kadencji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*
- *uchwała o powołaniu członka Rady Nadzorczej,
„Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje panią Agatę Pomorską w skład Rady Nadzorczej Spółki III kadencji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*
- *uchwała o powołaniu członka Rady Nadzorczej,
„Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje pana Kajetana Wojnicz w skład Rady Nadzorczej Spółki III kadencji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*
- *uchwała o zmianie wynagrodzenia przewodniczącego Komitetu Audytu,
„Na podstawie art. 392 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia wynagrodzenie przewodniczącego Komitetu Audytu na 2 500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) za każdy udział w posiedzeniu Komitetu Audytu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*