

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Berling S.A.

Numer raportu: 5/2020

Data sporządzenia raportu: 04-08-2020, godz. 17:22

Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Niniejszym Zarząd Berling S.A. z siedzibą w Warszawie (00-018) przy ul. Zgoda 5 lok. 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000298346 („Spółka”), przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego **na dzień 31 sierpnia 2020 r., godz. 11:00, w Radisson Collection Hotel Warsaw w Warszawie (00-132), ul. Grzybowska 24.** Jednocześnie informujemy, że wszelkie materiały związane z Walnym Zgromadzeniem, w tym załączniki do uchwał, dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.berling.pl

Projekty uchwał, dot. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A., zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 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 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 04.08.2020 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
- uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
„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 2019 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
- uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
„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 2019. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
- uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Berling za rok obrotowy 2019,
„Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Berling w 2019 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Berling za rok obrotowy 2019,
„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 2019. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2019 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 2019 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2019 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 Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2019 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
- uchwała o przeznaczeniu zysku Spółki uzyskanego w roku obrotowym 2019,

§1

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. i art. 348 § 1 k.s.h., osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2019 zysk w wysokości 2 445 152,87 zł (dwa miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt siedem groszy) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

- a) w części w wysokości ... zł (... złotych), odpowiadającej ... zł (...) na każdą akcję Spółki – przeznaczają do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłaty dywidendy;*
- b) w części w wysokości ... zł (... złotych) – przeznaczają na kapitał zapasowy,*
- c) dzień dywidendy ustala na ...,*
- d) termin wypłaty dywidendy ustala na*

§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 2019,
„Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 obejmujące: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, 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 2019 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 2019 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- *uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2019 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 2019 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

- *uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2019 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 2019 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

- *uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2019 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 2019 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

- *uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2019 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 2019 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

- *uchwała o przyjęciu Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Berling S.A., „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w brzmieniu zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

Szczegółowa podstawa prawna: par. 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 20 kwietnia 2018 r., poz. 757)

Podpis osoby reprezentującej spółkę

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko i funkcja
04.08.2020 r.	Hanna Berling	Prezes Zarządu