

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.”