

Temat: Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem wniosku większościowego akcjonariusza o powołaniu dotychczasowych członków Rady Nadzorczej w skład Rady Nadzorczej Spółki II Kadencji.

Numer raportu: 011/2013

Data sporządzenia raportu: 24-05-2013

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

Treść raportu:

Niniejszym, Zarząd Berling S.A. uwzględniając wniosek większościowego akcjonariusza o powołaniu dotychczasowych członków Rady Nadzorczej w skład Rady Nadzorczej Spółki II Kadencji przedstawia uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ww. punkt.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Berling S.A. za rok obrotowy 2012,
7. Dyskusja nad sposobem przeznaczenia zysku Spółki uzyskanego w roku obrotowym 2012,
8. Dyskusja nad jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Berling S.A. za rok obrotowy 2012,
9. Dyskusja nad sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej oraz oceną pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012,
10. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Berling za rok obrotowy 2012,
 - d) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Berling za rok obrotowy 2012,

- e) udzielenia absolutorium za rok obrotowy 2012 poszczególnym członkom Zarządu Spółki,
- f) przeznaczenia zysku Spółki uzyskanego w roku obrotowym 2012,
- g) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012,
- h) udzielenia absolutorium za rok obrotowy 2012 poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki,
- i) zmiana uchwały nr 10 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 13 czerwca 2012r. o przeznaczeniu zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2011.
- j) powołanie Członków Rady Nadzorczej w skład Rady Nadzorczej Spółki II Kadencji**

11. Wolne wnioski,

12. Zakończenie obrad.

podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 2009 r. nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.)

Podpis osoby reprezentującej spółkę

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko i funkcja
24.05.2013	Hanna Berling	Prezes Zarządu