

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Numer raportu: 5/2017

Data sporządzenia raportu: 05-06-2017, godz. 19:48

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

Treść raportu:

ZMIANA PORZĄDKU OBRAD ORAZ TREŚCI PROJEKTU UCHWAŁY

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BERLING S.A.

ZWOŁANEGO NA 23 CZERWCA 2017 R.

Zarząd Berling S.A. informuje, że 2 czerwca 2017 r. Emitent otrzymał od osoby reprezentującej akcjonariusza Dao Sp. z o.o., będącego w posiadaniu 61,37% kapitału zakładowego Spółki, wniosek zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2017 r. o podjęcie uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A. z 5 sierpnia 2016 r. o utworzeniu kapitału rezerwowego na nabycie akcji wyemitowanych przez spółkę (tzw. akcji własnych), uchwały dotyczącej przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy oraz uchwały dotyczącej zmiany wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje Członków Komitetu Audytu. W trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych zawnioskowano również o zmianę treści projektu uchwały dotyczącej przeznaczenia zysku uzyskanego przez Spółkę w roku obrotowym 2016.

W związku z powyższym Zarząd Berling S.A. ogłasza zmieniony porządek obrad, w którym pkt 10. uzupełnia się o lit. f., g. i k. Tym samym dotychczasowe lit. f., g. i h. otrzymują numerację odpowiednio: lit. h., i. oraz j.

Zmieniony 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 za rok obrotowy 2016,
7. Dyskusja nad sposobem przeznaczenia zysku Spółki uzyskanego w roku obrotowym 2016,
8. Dyskusja nad jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2016,

9. Dyskusja nad sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej oraz oceną pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016,

10. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

- a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Berling S.A. za rok obrotowy 2016
- b. Rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Berling S.A. za rok obrotowy 2016
- c. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2016
- d. Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2016
- e. Udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 poszczególnym członkom Zarządu
- f. **Zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A. z 5 sierpnia 2016 r. o utworzeniu kapitału rezerwowego na nabycie akcji wyemitowanych przez spółkę (tzw. akcji własnych)**
- g. **Przeznaczenia kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy**
- h. Przeznaczenia zysku uzyskanego przez Spółkę w roku obrotowym 2016
- i. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016
- j. Udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 poszczególnym członkom Rady Nadzorczej
- k. **Zmiany wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje Członków Komitetu Audytu**

11. Wolne wnioski,

12. Zakończenie obrad.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 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
05.06.2017 r.	Hanna Berling	Prezes Zarządu