

Projekt uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Berling S.A., zgłoszony przez akcjonariusza

Numer raportu: 7/2019

Data sporządzenia raportu: 07-06-2019, godz. 10:12

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

Treść raportu:

Zarząd Berling S.A. informuje, że w dniu 6 czerwca 2019 r. Emitent otrzymał od osób reprezentujących akcjonariusza PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny, będącego w posiadaniu 5,06% kapitału zakładowego Spółki, projekt uchwały dotyczącej punktu 10 lit. f porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A. zwołanego na dzień 11 czerwca 2019 roku, tj. dotyczącej przeznaczenia zysku uzyskanego w roku obrotowym 2018 rok, zgłoszony na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym Zarząd Berling S.A. przekazuje treść projektu uchwały:

- uchwała o przeznaczeniu zysku Spółki uzyskanego w roku obrotowym 2018,

§1

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. i art. 348 § 1 k.s.h., osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2018 zysk w wysokości 4 951 170,01 zł (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt złotych i jeden grosz) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

- a) w części w wysokości 4 914 056,00 zł (cztery miliony dziewięćset czternaście tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych), odpowiadającej 0,28 zł (dwadzieścia osiem groszy) na każdą akcję Spółki – przeznacza do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłaty dywidendy;*
- b) w części w wysokości 37 114,01 zł (trzydzieści siedem tysięcy sto czternaście złotych i jeden grosz) – przeznacza na kapitał zapasowy,*
- c) dzień dywidendy ustala na 12 lipca 2019 roku,*
- d) termin wypłaty dywidendy ustala na 31 lipca 2019 roku.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 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
07.06.2019 r.	Hanna Berling	Prezes Zarządu