

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A.

Numer raportu: 7/2021

Data sporządzenia raportu: 31-05-2021, godz. 22:31

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

Treść raportu:

ZMIANA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BERLING S.A. ZWOŁANEGO NA 18 CZERWCA 2021 R.

Zarząd Berling S.A. informuje, że w dniu 28 maja 2021 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 18 czerwca 2021 r. o podjęcie uchwał dotyczących zmian w Statucie oraz zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia. Żądanie uzasadnione zostało sytuacją pandemiczną i związaną z nią koniecznością wprowadzenia zmian umożliwiających odbywanie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz ułatwienie podejmowania działań przez Radę Nadzorczą i Zarząd Emitenta.

W związku z powyższym Zarząd Berling S.A. ogłasza zmieniony porządek obrad, w którym pkt 11. uzupełnia się o lit. i oraz j.

Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. otwarcie zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy;
2. wybór przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy;
3. sporządzenie listy obecności;
4. stwierdzenie prawidłowości odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. przyjęcie porządku obrad;
6. dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki Berling S.A. oraz Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2020;
7. dyskusja nad jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020;
8. dyskusja nad sposobem przeznaczenia zysku Spółki uzyskanego w roku obrotowym 2020;

9. dyskusja nad sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej oraz oceną pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020;
10. dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 i 2020;
11. podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki Berling S.A. za rok obrotowy 2020,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Berling S.A. za rok obrotowy 2020,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2020,
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2020,
 - e. udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 poszczególnym członkom zarządu,
 - f. przeznaczenia zysku uzyskanego przez spółkę w roku obrotowym 2020,
 - g. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności rady nadzorczej oraz oceny pracy rady nadzorczej za rok obrotowy 2020,
 - h. udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 poszczególnym członkom rady nadzorczej
 - i. zmiany Statutu,**
 - j. zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia;**
12. wolne wnioski;
13. zakończenie obrad.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 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
31.05.2021 r.	Hanna Berling	Prezes Zarządu