

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Berling S.A., zgłoszone przez akcjonariusza

Numer raportu: 8/2021

Data sporządzenia raportu: 17-06-2021, godz. 15:15

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 17 czerwca 2021 r. Emitent otrzymał od osoby reprezentującej akcjonariusza Dao Sp. z o.o., będącego w posiadaniu 61,37% kapitału zakładowego Spółki, projekty uchwał dotyczące punktu 11 lit. i. oraz punktu 11 lit. j. porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2021 roku, tj. dotyczące zmian w Statucie oraz w Regulaminie Walnego Zgromadzenia, zgłoszone na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym Zarząd Berling S.A. przekazuje treść projektów uchwał:

- uchwała o zmianie statutu

„Na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia statut Spółki w sposób następujący:

W par. 24 usuwa się punkt 4.

W par. 25 ust. 2 usuwa się lit. h), j) oraz k), a dotychczasowa lit. i) otrzymuje oznaczenie lit. h).

W par. 35 usuwa się lit. g).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w oparciu o art. 430 § 5 k.s.h. oraz par. 4 ust. 2 lit. l) regulaminu Rady Nadzorczej upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

- uchwała o zmianie regulaminu walnego zgromadzenia

„Na podstawie par. 23 regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia regulamin Walnego Zgromadzenia Berling S.A. w sposób następujący:

W par. 2 po ust. 1 dodaje się nowy ustęp w brzmieniu „Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych, na zasadach szczegółowo określonych w regulaminie Rady Nadzorczej dotyczącym szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.” Nowy ustęp otrzymuje numer 2, natomiast ustępy o dotychczasowych numerach od 2 do 5 otrzymują numery od 3 do 6.

Par. 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie „W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w składzie umożliwiającym udzielenia merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.”

Par. 14 ust. 6 otrzymuje brzmienie „Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych nośników informacji.”

Par. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie „Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalany przy pomocy elektronicznych nośników informacji. Utrwalone nagrania z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia są archiwizowane w siedzibie Spółki.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem że zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki obowiązywać będą od następnego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się po Walnym Zgromadzeniu, na którym uchwała ta została podjęta.”

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
17.06.2021 r.	Hanna Berling	Prezes Zarządu