

Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A.

Numer raportu: 28/2022

Data sporządzenia raportu: 04-11-2022, godz. 15:23

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 3 listopada 2022 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A. zwołanego na dzień 24 listopada 2022 r. o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Do żądania dołączony został następujący projekt uchwały:

UCHWAŁA NR [...]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BERLING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Berling S.A.

Na podstawie par. 23 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia Berling S.A. w sposób następujący:

Par. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, chyba że odrębne przepisy wymagają podjęcia danej uchwały w drodze głosowania jawnego.”.

W związku z powyższym Zarząd Berling S.A. ogłasza zmieniony porządek obrad, uzupełniony o nowy punkt 8, a w którym dotychczasowe punkty 8 i 9 otrzymują numery odpowiednio 9 i 10.

Zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji Spółki przez spółkę zależną – ARKTON sp. z o.o. z siedzibą w Wilkowicach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji Spółki przez spółkę zależną – Berling Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki

w celu ich dobrowolnego umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Berling S.A.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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
04.11.2022 r.	Hanna Berling	Prezes Zarządu
04.11.2022 r.	Jakub Wołczaski	Członek Zarządu