

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

Numer raportu: 7/2022

Data sporządzenia raportu: 15-06-2022, godz. 11:55

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 15 czerwca 2022 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., punktu 11 lit. j. oraz punktu 11 lit. k. porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 roku, tj. dotyczące powołania członka Rady Nadzorczej, ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitecie Audytu, zgłoszone na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, a także życiorys proponowanego kandydata na członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym Zarząd Berling S.A. przekazuje proponowaną treść uchwał oraz życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej.

- uchwała o powołaniu członka Rady Nadzorczej Spółki,
„Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Sebastiana Rudnickiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- uchwała o ustaleniu zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki,
§1

„Na podstawie art. 392§ 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej:

a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 15 000 zł (piętnaście tysięcy złotych) brutto miesięcznie

b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 7 200 zł (siedem tysięcy dwieście złotych) brutto za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej

c) Członek Rady Nadzorczej – 4 800 zł (cztery tysiące osiemset złotych) brutto za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- uchwała o ustaleniu zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki, pełniących funkcje w Komitecie Audytu,

§1

„Na podstawie art. 392§ 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala następujące zasady wynagradzania Członków Komitetu Audytu:

a) Przewodniczący Komitetu Audytu – 4 000 zł (cztery tysiące złotych) brutto za każdy udział w posiedzeniu Komitetu Audytu

b) Członek Komitetu Audytu – 650 zł (sześćset pięćdziesiąt złotych) brutto za każdy udział w posiedzeniu Komitetu Audytu

§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
15.06.2022 r.	Hanna Berling	Prezes Zarządu
15.06.2022 r.	Jakub Wołczaski	Członek Zarządu