

Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A.

Numer raportu: 4/2023

Data sporządzenia raportu: 27-01-2023, godz. 16:44

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 24 stycznia 2023 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 14 lutego 2023 r. o podjęcie uchwał dotyczących zmiany składu Rady Nadzorczej. Żądanie uzasadnione zostało chęcią wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej związanych ze zmianą struktury akcjonariatu.

W związku z powyższym Zarząd Berling S.A. ogłasza zmieniony porządek obrad, w którym dodano pkt 8. Dotychczasowe punkty 8 i 9 otrzymały 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 umorzenia nabytych przez Spółkę akcji własnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich dobrowolnego umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel, udzielonego Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 29 listopada 2022 r.
- 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.**
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
27.01.2023 r.	Hanna Berling	Prezes Zarządu
27.01.2023 r.	Jakub Wołczaski	Członek Zarządu