

Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Berling S.A.

Numer raportu: 007/2012

Data sporządzenia raportu: 17-05-2012

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

Treść raportu:

Niniejszym, Zarząd Berling S.A. z siedzibą w Warszawie (00-131) przy ul. Grzybowskiej 2/83, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000298346 („Spółka”), przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego **na dzień 13 czerwca 2012 r., godz. 11.00 w Mamaison Hotel Le Regina w Warszawie 00-218; ul. Kościelna 12.** Jednocześnie informujemy, że wszelkie materiały związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.berling.pl

a) projekty uchwał, w tym:

- uchwała o wyborze przewodniczącego ZWZ,
„Niniejszym, na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [imię i nazwisko]. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
- uchwała o wyborze komisji skrutacyjnej,
Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Pani/Pan [imię i nazwisko], Pani/Pan [imię i nazwisko] oraz Pani/Pan [imię i nazwisko]. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
- uchwała o przyjęciu porządku obrad ZWZ,
„Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 17.05.2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
- uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011,
„Niniejszym, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2011 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
- uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
„Niniejszym, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Berling za rok obrotowy 2011,
„Niniejszym, na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Berling w 2011 r. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Berling w 2011 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
- uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Berling za rok obrotowy 2011,
„Niniejszym, na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Berling za rok obrotowy 2011 postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Berling za rok obrotowy 2011. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2011 członkowi Zarządu Spółki,
„Niniejszym, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Hannie Berling absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2011 członkowi Zarządu Spółki,
„Niniejszym, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Ciechańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
- uchwała o przeznaczeniu zysku Spółki uzyskanego w roku obrotowym 2011,
„§1 Niniejszym, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h., osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2011 zysk w wysokości 8.923tyś zł (słownie: osiem milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:
 - a) w części w wysokości 20 (dwadzieścia) groszy na jedną akcję – przeznaczają do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłaty dywidendy; łączna wysokość dywidendy wynosi [●] tyś zł (słownie: [●] złotych),*
 - b) w pozostałej części w wysokości [●] tyś zł (słownie: [●] złotych) przeznaczają się na kapitał zapasowy Spółki,*
 - c) dzień dywidendy ustala na dzień 29 czerwca 2012 roku,*
 - d) termin wypłaty dywidendy ustala na dzień 14 września 2012 roku,*

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011,
„Niniejszym, na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 r. postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011 zawierające: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, ocenę wniosku Zarządu

dotyczącego podziału zysku, ocenę swojej pracy oraz opinię o sprawach mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2011 członkowi Rady Nadzorczej Spółki, „Niniejszym, na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Berling absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2011 członkowi Rady Nadzorczej Spółki, „Niniejszym, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Marczuk absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2011 członkowi Rady Nadzorczej Spółki, „Niniejszym, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Berling absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2011 członkowi Rady Nadzorczej Spółki, „Niniejszym, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu: Kajetanowi Wojniczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 25.06.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2011 członkowi Rady Nadzorczej Spółki, „Niniejszym, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu: Grzegorzowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
- uchwała o uzupełnieniu składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki, „Niniejszym, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią/Pana [imię i nazwisko] na członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 2009 r. nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.)

Podpis osoby reprezentującej spółkę

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko i funkcja
17.05.2012	Hanna Berling	Prezes Zarządu