

**Projekty uchwał, dot. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2014r.:**

- uchwała o wyborze przewodniczącego ZWZ,

*„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 przyjęciu porządku obrad ZWZ,

*„Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 28.05.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

- uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013,

*„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

- uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,

*„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

- uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Berling za rok obrotowy 2013,

*„Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Berling w 2013 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

- uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Berling za rok obrotowy 2013,

*„Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Berling za rok obrotowy 2013. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2013 członkowi Zarządu Spółki,

*„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 przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2013 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2013 członkowi Zarządu Spółki,

*„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Radosławowi Mrowińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Vice Prezesa Zarządu Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2013 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2013 członkowi Zarządu Spółki,

*„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 przez niego obowiązków Vice Prezesa Zarządu Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2013 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

- uchwała o przeznaczeniu zysku Spółki uzyskanego w roku obrotowym 2013,

#### §1

*„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h., osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2013 zysk w wysokości 7.230 tys. zł (siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy złotych) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:*

- a) w części w wysokości 0,20 zł (dwadzieścia groszy) na każdą akcję Spółki – przeznacza do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłaty dywidendy;*
- b) w pozostałej części – wyłącza od podziału i przeznacza na kapitał zapasowy Spółki,*
- c) dzień dywidendy ustala na 10 lipca 2014 roku,*
- d) termin wypłaty dywidendy ustala na 18 lipca 2014 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 2013,

*„Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013 obejmujące: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, 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 2013 członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

*„Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Berling absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego*

*Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2013 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2013 członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

*„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Marczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2013 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2013 członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

*„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Berling absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2013 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2013 członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

*„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu: Kajetanowi Wojnicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2013 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2013 członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

*„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani: Agacie Pomorskiej (poprzednio: Szeliskiej) absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2013 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*