

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

Numer raportu: 009/2010

Data sporządzenia raportu: 21-05-2010

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 (00-519) przy ul. Wspólnej 25, 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 w **dniu 25 czerwca 2010 r., godz. 9.30 w Hotelu Marriott w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 65.** 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 wybiera na członków Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana [imię i nazwisko], Panią/Pana [imię i nazwisko] oraz Panią/Pana [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 21.05.2010 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
- uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009,
„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 za 2009 r. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2009 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
- uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,
„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 2009 r. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za 2009 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Berling za rok obrotowy 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Berling za rok obrotowy 2009
„Niniejszym, na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Berling za rok obrotowy 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Berling za 2009 r. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Berling za 2009 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2009 członkom Zarządu Spółki,
„Niniejszym, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Hannie Berling – Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2009 członkom Zarządu Spółki,
„Niniejszym, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Pawłowi Ciechańskiemu – Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
- uchwała w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
„Niniejszym, zgodnie z art. 45 pkt 1a Ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że sprawozdania finansowe Spółki będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, począwszy od sprawozdania finansowego za rok 2010. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
- uchwała o przeznaczeniu zysku Spółki uzyskanego w roku obrotowym 2009,
„Niniejszym, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2009 w kwocie 8.151.tyśń PLN (słownie: osiem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) w całości na kapitał zapasowy Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
- uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009,
„Niniejszym, na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2009 r. postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2009 r. zawierające: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, wniosek Zarządu dotyczący 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 2009 członkom Rady Nadzorczej Spółki,
„Niniejszym, na podstawie art. 395 §5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu: Tomaszowi Berling – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2009 członkom Rady Nadzorczej Spółki, „Niniejszym, na podstawie art. 395 §5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu: Marcinowi Marczuk – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2009 członkom Rady Nadzorczej Spółki, „Niniejszym, na podstawie art. 395 §5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu: Marcinowi Berling – członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2009 członkom Rady Nadzorczej Spółki, „Niniejszym, na podstawie art. 395 §5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu: Jerzemu Stec – członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2009 członkom Rady Nadzorczej Spółki, „Niniejszym, na podstawie art. 395 §5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu: Grzegorzowi Pawłowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
- uchwała o zmianach w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki, „Niniejszym, na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 370 § 1 w związku z art. 386 § 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Panią/Pana [imię i nazwisko] z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„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.”

- uchwała w sprawie zmiany Statutu polegającej na zmianie dotychczasowej treści § 40 Statutu dotyczącego publikacji ogłoszeń Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. „Niniejszym, na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść § 40 Statutu „Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym” na następującą „Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Obowiązek ten nie dotyczy ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.”. 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
21.05.2010	Hanna Berling	Prezes Zarządu