

Projekty uchwał, dot. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13 czerwca 2012r.:

- 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.”