

Warszawa, 07.04.2020 r.

RADA NADZORCZA

BERLING S.A.

z siedzibą w Warszawie

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

BERLING S.A. ZA ROK OBROTOWY 2019

Rada Nadzorcza Berling S.A. jest stałym, statutowym organem nadzoru w Berling S.A. W skład Rady Nadzorczej wchodzi pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję, trwającą pięć lat.

Rada Nadzorcza działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Berling S.A., Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Skład Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 przedstawiał się następująco:

- Tomasz Berling – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Anna Berling – Członek Rady Nadzorczej,
- Marcin Berling – Członek Rady Nadzorczej,
- Agata Pomorska – Członek Rady Nadzorczej,
- Kajetan Wojnicz – Członek Rady Nadzorczej.

W 2019 roku nie nastąpiły zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej.

Pani Agata Pomorska oraz Pan Kajetan Wojnicz złożyli oświadczenia o spełnianiu kryteriów niezależności.

W następstwie powołania w dniu 19.06.2018 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Berling S.A. Rady Nadzorczej nowej kadencji, w dniu 04.10.2018 r. Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu w następującym składzie:

- Agata Pomorska – Przewodnicząca Komitetu Audytu,
- Marcin Berling – Członek Komitetu Audytu,
- Kajetan Wojnicz – Członek Komitetu Audytu.

Pani Agata Pomorska oraz Pan Kajetan Wojnicz są niezależnymi członkami Komitetu Audytu. Pani Agata Pomorska posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie związane z badaniem sprawozdań finansowych, natomiast Pan Marcin Berling posiada znajomość branży w której działa Spółka.

W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Rady Nadzorczej. Na każdym z posiedzeń obecni byli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej. Na posiedzenia zapraszane były również wybrane osoby, znające sytuację Spółki, w tym członkowie Zarządu i biegły rewident badający sprawozdania Spółki.

W 2019 roku odbyły się dwa posiedzenia Komitetu Audytu, oba w pełnym składzie Komitetu.

Rada Nadzorcza w 2019 roku pracowała z wymaganą intensywnością, a każdy z Członków wkładał w jej pracę wysiłki konieczne do prawidłowego i skutecznego działania Rady. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wyniki swoich prac, jak również stopień przyczynienia się do ich powstania każdego z Członków Rady.

Tomasz Berling – Przewodniczący Rady – _____

Kajetan Wojnicz – Członek Rady – _____

Marcin Berling – Członek Rady – _____

Agata Pomorska – Członek Rady – _____

Anna Berling – Członek Rady – _____