

Warszawa, 05.04.2019 r.

RADA NADZORCZA

BERLING S.A.

z siedzibą w Warszawie

**REKOMENDACJE RADY NADZORCZEJ
DLA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY BERLING S.A.**

Rada Nadzorcza **BERLING S.A.** przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Berling S.A. następujące rekomendacje w formie uchwał:

**Uchwała nr 3/2019
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 5 kwietnia 2019 roku
w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok 2018**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 4/2018
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 5 kwietnia 2018 roku
w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za rok 2018**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5/2019
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 5 kwietnia 2019 roku
w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Berling za rok 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6/2019
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 5 kwietnia 2019 roku
w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok 2018

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 7/2019
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 5 kwietnia 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za rok 2018.

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu, Pani Hannie Berling za rok 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 8/2019
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 5 kwietnia 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za rok 2018.

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Panu Pawłowi Ciechańskiemu za rok 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Tomasz Berling – Przewodniczący Rady

- Tomasz Berling

Anna Berling – Członek Rady

- Anna Berling

Marcin Berling – Członek Rady

- Marcin Berling

Agata Pomorska – Członek Rady

- Agata Pomorska

Kajetan Wojnicz – Członek Rady

- Kajetan Wojnicz