

Warszawa, 30.05.2017 r.

RADA NADZORCZA

BERLING S.A.

z siedzibą w Warszawie

REKOMENDACJE RADY NADZORCZEJ

DLA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

23 CZERWCA 2017 ROKU

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

**Uchwała nr 3/2017
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 30 maja 2017 roku**

w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/2017
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 30 maja 2017 roku**

w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/2017
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 30 maja 2017 roku
w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok 2016**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/2017
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 30 maja 2017 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za rok 2016.**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu, Pani Hannie Berling za rok 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/2017
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 30 maja 2017 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za rok 2016.**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom udzielenie absolutorium Vice Prezesowi Zarządu, Panu Pawłowi Ciechańskiemu za rok 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/2017
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 30 maja 2017 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za rok 2016.**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom udzielenie absolutorium Vice Prezesowi Zarządu, Panu Radosławowi Mrowińskiemu za okres sprawowania funkcji w roku 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/2017
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 30 maja 2017 roku
w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom podziału zysku za rok 2016,
proponowanego przez Zarząd Spółki.**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom przyjęcie propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tomasz Berling – Przewodniczący Rady

- Tomasz Berling

Kajetan Wojnicz – Członek Rady

- Kajetan Wojnicz

Marcin Berling – Członek Rady

- Marcin Berling

Agata Pomorska – Członek Rady

- Agata Pomorska

Anna Berling – Członek Rady

- _____