

Warszawa, 30.05.2017 r.

**RADA NADZORCZA**

**BERLING S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ**

**BERLING S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016**

Rada Nadzorcza Berling S.A. jest stałym, statutowym organem nadzoru w spółce 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 2016 przedstawiał się następująco:

- Tomasz Berling – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Marcin Marczuk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (w okresie od 01.01.2016 r. do 04.07.2016 r.),
- Kajetan Wojnicz – Członek Rady Nadzorczej,
- Marcin Berling – Członek Rady Nadzorczej,
- Agata Pomorska – Członek Rady Nadzorczej,
- Anna Berling (poprzednio: Jarosińska) – Członek Rady Nadzorczej (w okresie od 05.08.2016 r. do 31.12.2016 r.).

W dniu 4 lipca 2016 r. rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył Pan Marcin Marczuk. W dniu 5 sierpnia 2016 roku uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na Członka Rady Nadzorczej powołana została Pani Anna Jarosińska.

Pan Kajetan Wojnicz oraz Pani Agata Pomorska złożyli oświadczenia o spełnianiu kryteriów niezależności, określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.



Rada Nadzorcza nie posiada wyodrębnionych komitetów. Funkcja komitetu audytu sprawowana była przez całą Radę Nadzorczą.

W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery posiedzenia Rady Nadzorczej. Na każdym z posiedzeń obecne było kworum, niezbędne do podejmowania decyzji. Na posiedzenia Rady Nadzorczej zapraszane były również wybrane osoby, znające sytuację Spółki, w tym członkowie Zarządu i biegły rewident badający sprawozdania Spółki.

Rada Nadzorcza w 2016 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.

