

Warszawa, 24.05.2018 r.

**RADA NADZORCZA**

**BERLING S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**REKOMENDACJE RADY NADZORCZEJ  
DLA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
19 CZERWCA 2018 ROKU**

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

**Uchwała nr 3/2018  
RADY NADZORCZEJ  
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.  
z dnia 24 maja 2018 roku  
w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia sprawozdania  
Zarządu z działalności Spółki za rok 2017**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.

§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 24 maja 2018 roku  
w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia sprawozdania  
finansowego Spółki za rok 2017**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 5/2018**  
**RADY NADZORCZEJ**  
**spółki działającej pod firmą BERLING S.A.**  
**z dnia 24 maja 2018 roku**  
**w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia sprawozdania**  
**Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Berling za rok 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 6/2018**  
**RADY NADZORCZEJ**  
**spółki działającej pod firmą BERLING S.A.**  
**z dnia 24 maja 2018 roku**  
**w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania**  
**finansowego za rok 2017**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 7/2018**  
**RADY NADZORCZEJ**  
**spółki działającej pod firmą BERLING S.A.**  
**z dnia 24 maja 2018 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za rok 2017.**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu, Pani Hannie Berling za rok 2017

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 8/2018**  
**RADY NADZORCZEJ**  
**spółki działającej pod firmą BERLING S.A.**  
**z dnia 24 maja 2018 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za rok 2017.**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Panu Pawłowi Ciechańskiemu za rok 2017

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 9/2018  
RADY NADZORCZEJ  
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.  
z dnia 24 maja 2018 roku  
w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom podziału zysku za rok 2017,  
proponowanego przez Zarząd Spółki.**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom przyjęcie propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017.

§2

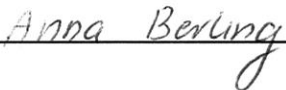
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Tomasz Berling – Przewodniczący Rady

- 

Anna Berling – Członek Rady

- 

Marcin Berling – Członek Rady

- \_\_\_\_\_

Agata Pomorska – Członek Rady

- 

Kajetan Wojnicz – Członek Rady

- 