

Warszawa, 24.05.2018 r.

RADA NADZORCZA

BERLING S.A.

z siedzibą w Warszawie

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

BERLING S.A. ZA ROK OBROTOWY 2017

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 2017 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 2017 roku nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

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

W ramach Rady Nadzorczej w 2017 roku powołany został Komitet Audytu. W skład Komitetu Audytu wchodzi następujący członkowie Rady:

- 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 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.

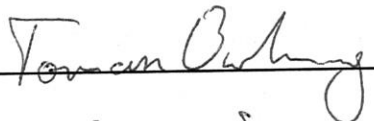
W 2017 roku odbyły się dwa posiedzenia Komitetu Audytu, oba w pełnym składzie Komitetu.

Rada Nadzorcza w 2017 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.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 23.03.2018r. na audytora na lata 2018 i 2019 została wybrana spółka B-Think Audit, wbrew rekomendacjom Komitetu Audytu. W związku z powyższym Przewodniczący Rady Nadzorczej przygotował w imieniu Rady następujące uzasadnienie:

„Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Berling w imieniu Rady Nadzorczej uzasadnił odrzucenie propozycji Komitetu Audytu tym, że nie pokrywała się z propozycją Zarządu. Przewodniczący stwierdził, że Rada podziela zdanie Zarządu, że współpraca ze spółką B-Think Audit przebiegała bardzo dobrze i nie ma powodu, żeby zmieniać Audytora. Ponadto oferta B-Think Audit była najtańszą ofertą spośród wszystkich złożonych, co stanowiło dodatkowy atut w kontekście dotychczasowej współpracy i przekonania Rady Nadzorczej, że przygotowanie merytoryczne B-Think Audit i oferowane przez nią usługi będą spełniały oczekiwania. Głównym argumentem za zmianą dotychczasowego audytora był według Komitetu Audytu bardzo długi staż osób zaangażowanych w badanie Spółki.”

Tomasz Berling – Przewodniczący Rady

- 

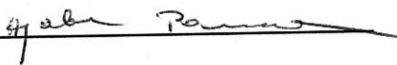
Kajetan Wojnicz – Członek Rady

- 

Marcin Berling – Członek Rady

- _____

Agata Pomorska – Członek Rady

- 

Anna Berling – Członek Rady

- 