

**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 3/2020  
RADY NADZORCZEJ  
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.  
z dnia 7 kwietnia 2020 roku  
w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia sprawozdania  
Zarządu z działalności Spółki za rok 2019**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 4/2020  
RADY NADZORCZEJ  
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.  
z dnia 7 kwietnia 2020 roku  
w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia sprawozdania  
finansowego Spółki za rok 2019**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 5/2020**  
**RADY NADZORCZEJ**  
**spółki działającej pod firmą BERLING S.A.**  
**z dnia 7 kwietnia 2020 roku**  
**w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia sprawozdania**  
**Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Berling za rok 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 6/2020**  
**RADY NADZORCZEJ**  
**spółki działającej pod firmą BERLING S.A.**  
**z dnia 7 kwietnia 2020 roku**  
**w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania**  
**finansowego za rok 2019**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 7/2020**  
**RADY NADZORCZEJ**  
**spółki działającej pod firmą BERLING S.A.**  
**z dnia 7 kwietnia 2020 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za rok 2019.**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom udzielenie absolutorium Prezes Zarządu, Pani Hannie Berling za rok 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 8/2020**  
**RADY NADZORCZEJ**  
**spółki działającej pod firmą BERLING S.A.**  
**z dnia 7 kwietnia 2020 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za rok 2019.**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Panu Pawłowi Ciechańskiemu za rok 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 1/2020  
RADY NADZORCZEJ  
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.  
z dnia 25 czerwca 2020 roku  
w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom podziału zysku za rok 2019,  
proponowanego przez Zarząd Spółki.**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom przyjęcie propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.