

Warszawa, 17.05.2021 r.

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 3/2021
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 17 maja 2021 roku
w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok 2020

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4/2021
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 17 maja 2021 roku
w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za rok 2020

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 5/2021
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 17 maja 2021 roku
w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Berling za rok 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 6/2021
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 17 maja 2021 roku
w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok 2020**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 7/2021
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 17 maja 2021 roku
w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom podziału zysku za rok 2020,
proponowanego przez Zarząd Spółki.**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom przyjęcie propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu jawnym przy trzech głosach „za”, jednym wstrzymującym i jednym „przeciw”.

**Uchwała nr 9/2021
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 17 maja 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za rok 2020.**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom udzielenie absolutorium Prezes Zarządu, Pani Hannie Berling za rok 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 10/2021
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 17 maja 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za rok 2020.**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu, Panu Jakubowi Wołczaskiemu za rok 2020.

§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 – _____