

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 3/2022
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 11 maja 2022 roku
w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok 2021

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2022
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 11 maja 2022 roku
w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za rok 2021

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2022
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 11 maja 2022 roku
w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2021

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Berling za rok 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 6/2022
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 11 maja 2022 roku
w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok 2021

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2022
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 11 maja 2022 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za rok 2021.

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom udzielenie absolutorium Prezes Zarządu, Pani Hannie Berling za rok 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2022
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 11 maja 2022 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za rok 2021.

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu, Panu Jakubowi Wołczaskiemu za rok 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 1/2022
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 1 czerwca 2022 roku
w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom podziału zysku za rok 2021,
proponowanego przez Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom przyjęcie propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tomasz Berling – Przewodniczący Rady – _____

Anna Berling – Członek Rady – _____

Marcin Berling – Członek Rady – _____

Agata Pomorska – Członek Rady – _____

Kajetan Wojnicz – Członek Rady – _____