

Warszawa, 05.04.2019 r.

RADA NADZORCZA

BERLING S.A.

z siedzibą w Warszawie

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

BERLING S.A. ZA ROK OBROTOWY 2018

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 2018 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 2018 roku nie nastąpiły zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej.

W dniu 19.06.2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Berling S.A. powołało dotychczasowych członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, nie zmieniając jej składu ani pełnionych przez poszczególne osoby funkcji.

Pani Agata Pomorska oraz Pan Kajetan Wojnicz złożyli oświadczenia o spełnianiu kryteriów niezależności.

W następstwie powołania w dniu 19.06.2018 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Berling S.A. Rady Nadzorczej nowej kadencji, w dniu 04.10.2018 r. Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu w następującym składzie:

- 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 odbyło się pięć posiedzeń 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 2018 roku odbyły się dwa posiedzenia Komitetu Audytu, oba w pełnym składzie Komitetu.

Rada Nadzorcza w 2018 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.

Tomasz Berling – Przewodniczący Rady

- Tomasz Berling

Anna Berling – Członek Rady

- Anna Berling

Marcin Berling – Członek Rady

- Marcin Berling

Agata Pomorska – Członek Rady

- Agata Pomorska

Kajetan Wojnicz – Członek Rady

- Kajetan Wojnicz