

**PROTOKÓŁ
Z OBRAD RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI BERLING S.A Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 23 maja 2013 ROKU**

Posiedzenie odbyło się w dniu 23.05.2013r., w siedzibie kancelarii Prof. Marek Wierzbowski Radcowie prawni Sp. p. w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 15 lok.17.

Obecni:

1. Tomasz Berling – Przewodniczący Rady
2. Marcin Marczuk – Wiceprzewodniczący Rady
3. Kajetan Wojnicz – Członek Rady
4. Marcin Berling – Członek Rady
5. Agata Pomorska – Członek Rady

Protokołant:

Tomasz Berling – Przewodniczący Rady

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 i wyników badania sprawozdania finansowego za 2012.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie oceny działalności Spółki w zakresie sytuacji Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Akcjonariuszom udzielenia absolutorium za rok 2012 Prezes Spółki, Pani Hannie Berling.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Akcjonariuszom udzielenia absolutorium za rok 2012 Członkowi Zarządu Spółki, Panu Pawłowi Ciechańskiemu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Akcjonariuszom podziału zysku za rok 2012, proponowanego przez Zarząd Spółki.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
19. Omówienie sprawozdania finansowego i wyników firmy za I kwartał 2013r.
20. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Ad. 1 i 2

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Pan Tomasz Berling – Przewodniczący Rady Nadzorczej. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że dzisiejsze posiedzenie odbywa się bez formalnego zwołania oraz, że na dzisiejszym posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej, tym samym jest ona władna do podejmowania wiążących uchwał.

Ad. 3

Przewodniczący przedstawił porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 i wyników badania sprawozdania finansowego za 2012.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny działalności Spółki w zakresie sytuacji Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Akcjonariuszom udzielenia absolutorium za rok 2012 Prezes Spółki, Pani Hannie Berling.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Akcjonariuszom udzielenia absolutorium za rok 2012 Członkowi Zarządu Spółki, Panu Pawłowi Ciechańskiemu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Akcjonariuszom podziału zysku za rok 2011, proponowanego przez Zarząd Spółki.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
18. Omówienie sprawozdania finansowego i wyników firmy za I kwartał 2012r.
19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu jednogłośnie przyjęli porządek obrad w podanym brzmieniu.

Ad. 4

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującym projektem uchwały:

Uchwała nr 1/2013
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 23 maja 2013 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 i z wyników badania
sprawozdania finansowego za 2012

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 i z wyników badania sprawozdania finansowego za 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad. 5

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującym projektem uchwały:

**Uchwała nr 2/2013
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 23 maja 2013 roku
w sprawie: przyjęcia oceny działalności Spółki w zakresie sytuacji Spółki**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza przyjmuje ocenę działalności Spółki w zakresie sytuacji Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad. 6

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującym projektem uchwały:

**Uchwała nr 3/2013
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 23 maja 2013 roku
w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok 2012**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

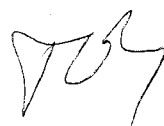
Ad. 7

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującym projektem uchwały:

**Uchwała nr 4/2013
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 23 maja 2013 roku
w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za rok 2012**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1



Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad. 8

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującym projektem uchwały:

**Uchwała nr 5/2013
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 23 maja 2013 roku
w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok 2012**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad. 9

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującym projektem uchwały:

**Uchwała nr 6/2013
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 23 maja 2013 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za rok 2012.**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu, Pani Hannie Berling za rok 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad. 10

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującym projektem uchwały:

**Uchwała nr 7/2013
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 23 maja 2013 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za rok 2012.**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:



§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu, Panu Pawłowi Ciechańskiemu za rok 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad. 11

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującym projektem uchwały:

**Uchwała nr 8/2013
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 23 maja 2013 roku
w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom podziału zysku za rok 2012,
proponowanego przez Zarząd Spółki.**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom propozycję Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad. 18

Rada po przedstawieniu oceny Zarządu, po dyskusji przyjęła do wiadomości wyniki firmy za I kwartał 2013r.

Ad. 19

Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Tomasz Berling – Przewodniczący Rady

- Tomasz Berling

Marcin Marczuk – Wiceprzewodniczący Rady

- [Signature]

Kajetan Wojnicz – Członek Rady

- Kajetan Wojnicz

Marcin Berling – Członek Rady

- Marcin Berling

Agata Pomorska – Członek Rady

- Agata Pomorska

LISTA OBECNOŚCI NA POSIEDZENIU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI BERLING S.A. Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE Z DNIA 23 maja 2013 ROKU:

Tomasz Berling – Przewodniczący Rady

- Tomasz Berling

Marcin Marczuk – Wiceprzewodniczący Rady

- Marcin Marczuk

Kajetan Wojnicz – Członek Rady

- Kajetan Wojnicz

Marcin Berling – Członek Rady

- Marcin Berling

Agata Pomorska – Członek Rady

- Agata Pomorska