

**PROTOKÓŁ
Z OBRAD RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI BERLING S.A Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 22 maja 2014 ROKU**

Posiedzenie odbyło się w dniu 22.05.2014r., 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. Dyskusja z audytorem nad sprawozdaniami za 2013 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 i wyników badania sprawozdania finansowego za 2013.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny działalności Spółki w zakresie sytuacji Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Akcjonariuszom udzielenia absolutorium za rok 2013 Prezes Zarządu Spółki, Pani Hannie Berling.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Akcjonariuszom udzielenia absolutorium za rok 2013 Vice Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Pawłowi Ciechańskiemu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Akcjonariuszom udzielenia absolutorium za rok 2013 Vice Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Radostawowi Mrowińskiemu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Akcjonariuszom podziału zysku za rok 2013, proponowanego przez Zarząd Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru biegłego rewidenta/audytora do przeglądu półrocznego za I półrocze 2014r. i badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Berling S.A. za rok 2014.
15. Omówienie sprawozdania finansowego i wyników firmy za I kwartał 2014r.
16. 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 w trybie 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. Dyskusja z audytorem nad sprawozdaniami za 2013 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 i wyników badania sprawozdania finansowego za 2013.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny działalności Spółki w zakresie sytuacji Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Akcjonariuszom udzielenia absolutorium za rok 2013 Prezes Zarządu Spółki, Pani Hannie Berling.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Akcjonariuszom udzielenia absolutorium za rok 2013 Vice Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Pawłowi Ciechańskiemu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Akcjonariuszom udzielenia absolutorium za rok 2013 Vice Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Radosławowi Mrowińskiemu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Akcjonariuszom podziału zysku za rok 2013, proponowanego przez Zarząd Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru biegłego rewidenta/audytora do przeglądu półrocznego za I półrocze 2014r. i badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Berling S.A. za rok 2014.
15. Omówienie sprawozdania finansowego i wyników firmy za I kwartał 2014r.
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

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

Ad. 4

Rada po dyskusji przyjęła do wiadomości odpowiedzi i opinie audytora odnośnie sprawozdań finansowych za 2013 rok.

Ad. 5

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującym projektem uchwały:

**Uchwała nr 1/2014
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 22 maja 2014 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 i z wyników badania
sprawozdania finansowego za 2013**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 i z wyników badania sprawozdania finansowego za 2013.

§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 2/2014
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 22 maja 2014 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. 7

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującym projektem uchwały:

**Uchwała nr 3/2014
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 22 maja 2014 roku
w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok 2013**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.

§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 4/2014
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 22 maja 2014 roku
w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za rok 2013**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.

TOM

§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 5/2014
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 22 maja 2014 roku
w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok 2013**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013.

§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 6/2014
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 22 maja 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za rok 2013.**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu, Pani Hannie Berling za rok 2013.

§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 7/2014
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 22 maja 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za rok 2013.**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom udzielenie absolutorium Vice Prezesowi Zarządu, Panu Pawłowi Ciechańskiemu za rok 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad. 12

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującym projektem uchwały:

**Uchwała nr 8/2014
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 22 maja 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za rok 2013.**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom udzielenie absolutorium Vice Prezesowi Zarządu, Panu Radosławowi Mrowińskiemu za rok 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad. 13

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującym projektem uchwały:

**Uchwała nr 9/2014
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 22 maja 2014 roku
w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom podziału zysku za rok 2013,
proponowanego przez Zarząd Spółki.**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom przyjęcie propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad. 14

Przewodniczący po przedstawieniu rekomendacji Zarządu Spółki zarządził głosowanie nad następującym projektem uchwały:

**Uchwała nr 10/2014
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 22 maja 2014 roku**

w sprawie: dokonania wyboru biegłego rewidenta/audytora do przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014r. i badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Berling S.A. za rok 2014.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 25 ust. 2 pkt. g) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Rada Nadzorcza postanawia dokonać wyboru na biegłego rewidenta/audytora firmę 4AUDYT SP. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościelnej 18/4, do przeglądu sprawozdania za I półrocze 2014r. i badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Berling S.A. za rok 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Berling S.A. za I półrocze 2014 roku i za rok 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

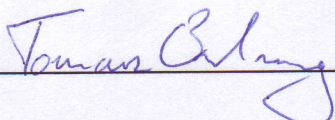
Ad. 15

Rada po przedstawieniu oceny Zarządu, po dyskusji przyjęła do wiadomości wyniki firmy za I kwartał 2014r.

Ad. 16

Przewodniczący zamknął posiedzenie.

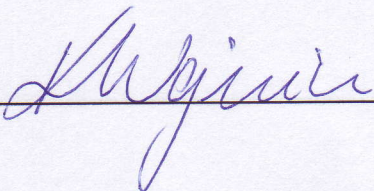
Tomasz Berling – Przewodniczący Rady

- 

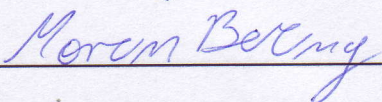
Marcin Marczuk – Wiceprzewodniczący Rady

- _____

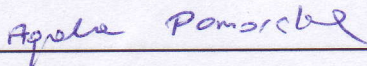
Kajetan Wojnicz – Członek Rady

- 

Marcin Berling – Członek Rady

- 

Agata Pomorska – Członek Rady

- 

LISTA OBECNOŚCI NA POSIEDZENIU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI BERLING S.A. Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE Z DNIA 22 maja 2014 ROKU:

Tomasz Berling – Przewodniczący Rady	- <u>Tomasz Berling</u>
Marcin Marczuk – Wiceprzewodniczący Rady	- <u>Marcin Marczuk</u>
Kajetan Wojnicz – Członek Rady	- <u>Kajetan Wojnicz</u>
Marcin Berling – Członek Rady	- <u>Marcin Berling</u>
Agata Pomorska – Członek Rady	- <u>Agata Pomorska</u>