

Warszawa, 22.05.2014r.

RADA NADZORCZA

BERLING S.A.

z siedzibą w Warszawie

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2013

I

Z WYNIKÓW BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013

Rada Nadzorcza wykonując swoje statutowe obowiązki wynikające z zapisów uwidoczonych w Statucie Spółki BERLING SA, w dokonała gruntownej oceny działalności Spółki w zakresie:

- sprawozdania finansowego Spółki;
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
- wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za 2013 rok

W ramach przeprowadzanej oceny Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za okres 01 stycznia 2013r. – 31 grudzień 2013r. Sprawozdanie zostało ocenione przez biegłego firmę 4Audyty Sp. z o.o.

Dane finansowe zostały zaprezentowane w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	2013	2012	2013	2012
	PLN	PLN	EUR	EUR
Przychody netto ze sprzedaży	98 676	98 820	23 433	23 677
Zysk (strata) ze sprzedaży	8 986	12 317	2 134	2 951
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 736	11 712	2 075	2 806
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	8 980	10 122	2 133	2 425
Zysk (strata) netto	7 230	8 106	1 717	1 942
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 609	13 579	382	3 254

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 989	-96	-1660	-23
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-4 076	-3 964	-968	-950
Przepływy pieniężne netto – razem	-9 456	9 518	-2 246	2 281
Aktywa/Pasywa razem	79 753	77 052	19 231	18 847
Aktywa trwałe	26 703	19 850	6 439	4 855
Aktywa obrotowe	53 049	57 202	12 792	13 992
Kapitał własny	71 554	67 883	17 254	16 605
Zobowiązania razem	8 198	9 169	1 977	2 243
Zobowiązania długoterminowe	182	113	44	28
Zobowiązania krótkoterminowe	8 016	9 056	1 933	2 215
Liczba akcji (tys. szt.)	17 524 ¹	17 476 ²	17 524	17 476
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,41	0,46	0,10	0,11
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR)	4,08	3,88	0,98	0,95

Sprawozdanie zostało wykonane prawidłowo i przedstawia rzetelnie pełen obraz finansowo-księgowy w Spółce.

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

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki zostało przygotowane według zaleceń zawartych w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i obejmuje wszystkie poczynania podlegające omówieniu a występujące w Spółce. Zarząd przedstawił syntetycznie swoją działalność jak i wszystkie zachodzące w Spółce zmiany.

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz propozycji Zarządu co do podziału zysku.

Rada Nadzorcza w osobach:

¹ Zastosowano średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w ciągu okresu (MSR 33 Zysk przypadający na jedną akcję, pkt 20). W dniu 27 marca 2013 roku Zarząd Spółki Berling S.A. otrzymał od Członka Zarządu Pawła Ciechańskiego oświadczenie o wykonaniu prawa z przyznanych mu przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii B i dokonaniu objęcia 50 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie: jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 50 tys. złotych, po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej. W konsekwencji dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 50 tys. zł.

² Zastosowano średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w ciągu okresu (MSR 33 Zysk przypadający na jedną akcję, pkt 20). W dniu 04 kwietnia 2012 roku Zarząd Spółki Berling S.A. otrzymał od Członka Zarządu Pawła Ciechańskiego oświadczenie o wykonaniu prawa z przyznanych mu przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii A i dokonaniu objęcia 100 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie: jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 100 tys. złotych, po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej. W konsekwencji dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 100 tys. zł. Dodatkowo w dniu 19 grudnia 2012 r. otrzymał 50 tys. warrantów serii B.

Tomasz Berling – Przewodniczący Rady

- Tomasz Berling

Marcin Marczuk – Wiceprzewodniczący Rady

- Marcin Marczuk

Marcin Berling – Członek Rady

- Marcin Berling

Kajetan Wojnicz – Członek Rady

- Kajetan Wojnicz

Agata Pomorska – Członek Rady

- Agata Pomorska