

Warszawa, 27.05.2015r.

**RADA NADZORCZA**

**BERLING S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**SPRAWOZDANIE**

**Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2014**

**I**

**Z WYNIKÓW BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014**

Rada Nadzorcza wykonując swoje statutowe obowiązki wynikające z zapisów uwidocznionych 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 2014 rok

W ramach przeprowadzanej oceny Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za okres 01 stycznia 2014r. – 31 grudzień 2014r. Sprawozdanie zostało ocenione przez biegłego firmę 4Audytyt Sp. z o.o.

Dane finansowe zostały zaprezentowane w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	2013	2014	2013	2014
	PLN	PLN	EUR	EUR
Przychody netto ze sprzedaży	98 676	78 389	23 433	18 709
Zysk (strata) ze sprzedaży	8 986	4 671	2 134	1 115
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 736	4 769	2 075	1 138
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	8 980	5 345	2 133	1 276
Zysk (strata) netto	7 230	4 321	1 717	1 031
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 609	9 839	382	2 349

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 989	108	-1660	26
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-4 076	-5 546	-968	-1 324
Przepływy pieniężne netto – razem	-9 456	4 401	-2 246	1 051
Aktywa/Pasywa razem	79 753	79 582	19 231	18 671
Aktywa trwałe	26 703	26 741	6 439	6 274
Aktywa obrotowe	53 049	52 841	12 792	12 397
Kapitał własny	71 554	70 610	17 254	16 566
Zobowiązania razem	8 198	8 972	1 977	2 105
Zobowiązania długoterminowe	182	243	44	57
Zobowiązania krótkoterminowe	8 016	8 729	1 933	2 048
Liczba akcji (tys. szt.)	17 524 <sup>1</sup>	17 550	17 524	17 550
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,41	0,25	0,10	0,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR)	4,08	4,02	0,98	0,94

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

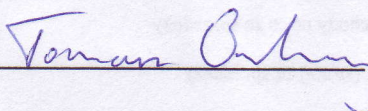
Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.

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 2014 oraz propozycji Zarządu co do podziału zysku.

Rada Nadzorcza w osobach:

Tomasz Berling – Przewodniczący Rady

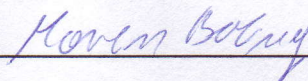


<sup>1</sup> Zastosowano średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w ciągu okresu (MSR 33 Zysk przypadający na jedną akcję, pkt 20). W dniu 27 marca 2013 roku Zarząd Spółki Berling S.A. otrzymał od Członka Zarządu Pawła Ciechańskiego oświadczenie o wykonaniu prawa z przyznanych mu przez Spółkę 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.

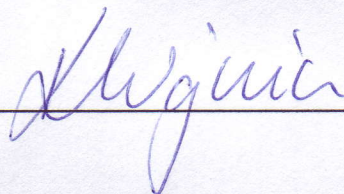
Marcin Marczuk – Wiceprzewodniczący Rady



Marcin Berling – Członek Rady



Kajetan Wojnicz – Członek Rady



Agata Pomorska – Członek Rady

