

Ad. 4

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującym projektem uchwały:

**Uchwała nr 1/2011
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 19 kwietnia 2011 roku
w sprawie: wykonywania funkcji komitetu audytu przez Radę Nadzorczą**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza postanawia o wykonywaniu funkcji komitetu audytu.

§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 2/2011
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 19 kwietnia 2011 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2010 i z wyników badania
sprawozdania finansowego za 2010**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2010 i z wyników badania sprawozdania finansowego za 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

TCH

Ad. 6

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującym projektem uchwały:

**Uchwała nr 3/2011
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 19 kwietnia 2011 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 4/2011
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 19 kwietnia 2011 roku
w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok 2010**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.

§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 5/2011
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 19 kwietnia 2011 roku
w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za rok 2010**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.

§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 6/2011
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 19 kwietnia 2011 roku
w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok 2010**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2010.

§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 7/2011
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 19 kwietnia 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za rok 2010.**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu, Pani Hannie Berling za rok 2010.

§2

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

Ad. 11

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującym projektem uchwały:

**Uchwała nr 8/2011
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 19 kwietnia 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za rok 2010.**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu, Panu Pawłowi Ciechańskiemu za rok 2010.

§2

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

Ad. 12

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującym projektem uchwały:

**Uchwała nr 9/2011
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 19 kwietnia 2011 roku
w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom podziału zysku za rok 2010,
proponowanego przez Zarząd Spółki.**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom wypłatę 20% zysku osiągniętego w 2010 roku.

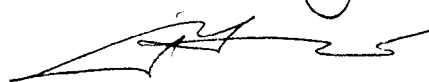
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Tomasz Berling – Przewodniczący Rady

- Tomasz Berling



Marcin Marczuk – Wiceprzewodniczący Rady

- _____

Grzegorz Pawłowski – Członek Rady

- Grzegorz Pawłowski

Kajetan Wojnicz – Członek Rady

- Kajetan Wojnicz