

**Sprawozdanie
Rady Nadzorczej
Berling S.A. za 2009 rok**

Od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, Rada Nadzorcza Berling S.A., pracowała w następującym składzie:

1. Tomasz Berling – Przewodniczący Rady
2. Marcin Marczuk – Wiceprzewodniczący Rady
3. Marcin Berling – Członek Rady
4. Grzegorz Pawłowski – Członek Rady
5. Jerzy Stec – Członek Rady

Przez cały rok obrotowy 2009, Zarząd Spółki działał w następującym składzie:

1. Hanna Berling - Prezes Zarządu
2. Paweł Ciechański - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza ocenia, że skład Zarządu reprezentowany w roku obrotowym 2009 zapewniał Spółce zarządzanie profesjonalne i skuteczne oraz odpowiadał przyjętej przez Spółkę polityce organizacji.

W trakcie 2009 roku Rada Nadzorcza dokonywała systematycznych ocen sytuacji Spółki na podstawie przedkładanych przez Zarząd sprawozdań finansowych i materiałów informacyjnych oraz na podstawie raportów niezależnego Biegłego Rewidenta – 4AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wybranego przez Radę Nadzorczą do badania sprawozdań finansowych za 2009 rok.

Dokonana przez Radę Nadzorczą ocena sytuacji Spółki wskazuje, że podjęte przez Zarząd działania okazały się słuszne, a podjęte decyzje przyniosły oczekiwane rezultaty i skutecznie przełożyły się na wynik netto spółki za rok obrotowy 2009

Dane jednostkowe za 2009r.:

- Suma bilansowa Spółki na 31.12.2009r. kształtowała się na poziomie 41.697 tys. zł (w 2008r. kształtowała się na poziomie 45.688 tys. zł), (spadek o 9%)
- Sprzedaży kształtowała się na poziomie 53.767 tys. zł, (w 2008r. sprzedaż kształtowała się na poziomie 64.679 tys. zł) (spadek o 17%);
- zysk netto z działalności kontynuowanej w 2009r. kształtował się na poziomie 8.151 tys. zł (w 2008r. zysk netto kształtował się na poziomie 5.376 tys. zł), wzrost o 52%;

Dane dla Grupy Kapitałowej za 2009r.:

- Suma bilansowa Grupy Kapitałowej na 31.12.2009r. kształtowała się na poziomie 45.842 tys. zł (w 2008r. kształtowała się na poziomie 51.772 tys. zł), (spadek o 11%).
- Sprzedaż kształtowała się na poziomie 64.535 tys. zł, (w 2008r. sprzedaż kształtowała się na poziomie 76.447 tys. zł) (spadek o 16%)
- zysk netto z działalności kontynuowanej w 2009r. kształtował się na poziomie 8.688 tys. zł (w 2008r. netto kształtował się na poziomie 5.681 tys. zł), (wzrost o 53%);

Wyniki finansowe za rok 2009 pomimo spadku sprzedaży odnotowały znaczny wzrost.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu polegające na weryfikacji i uzgadnianiu zasad zarządzania ryzykami obejmującymi: ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe, ryzyko cen towarów, ryzyko kredytowe, ryzyko związane z płynnością, szczególnie w dobie kryzysu gospodarczego, gdzie sytuacja ekonomiczna i gospodarcza na rynkach światowych miała duży wpływ na rynek Polski.

Raport zawierający ocenę sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu, nie stwierdza nieprawidłowości w działaniach Zarządu Spółki.

Po dokonaniu analizy działalności i sprawozdań Spółki, biorąc pod uwagę osiągnięte w 2009 r. wyniki oraz opinię Audytora, Rada Nadzorcza postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie Zarządowi w składzie: Hanna Berling, Paweł Ciechański, a także Radzie Nadzorczej w składzie: Tomasz Berling, Marcin Berling, Marcin Marczuk, Grzegorz Pawłowski, Jerzy Stec absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r.

Warszawa, 21 maja 2010 roku

Rada Nadzorcza