

Warszawa, 23.05.2013r.

RADA NADZORCZA

BERLING S.A.

z siedzibą w Warszawie

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2012

I

Z WYNIKÓW BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012

Rada Nadzorcza wykonując swoje statutowe obowiązki wynikające z zapisów uwidoczniionych 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 2012 rok

W ramach przeprowadzanej oceny Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za okres 01 stycznia 2012r. – 31 grudzień 2012r. Sprawozdanie zostało ocenione przez biegłego firmę 4Audyt Sp. z o.o.

Dane finansowe zostały zaprezentowane w poniższej tabeli:

WYBRANE DANE FINANSOWE	tys. zł		tys. EUR	
	1 stycznia 2012	1 styczeń 2011	1 stycznia 2012	1 styczeń 2011
	31 grudzień 2012	31 styczeń 2011	31 grudzień 2012	31 styczeń 2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów *	98 820	82 446	23 677	19 914
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	11 712	10 000	2 806	2 415

III. Zysk (strata) brutto	10 122	11 450	2 425	2 766
IV. Zysk (strata) netto	8 106	8 923	1 942	2 155
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	13 579	2 765	3 254	668
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-96	- 1 343	-23	-324
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 964	-2 056	-950	-497
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	9 518	-634	2 281	-153
IX. Aktywa, razem	77 052	72 407	18 847	16 394
X. Zobowiązania razem	9 169	9 422	2 243	2 133
XI. Zobowiązania długoterminowe	113	487	28	110
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	9 056	9 135	2 215	2 068
XIII. Kapitał własny	67 883	62 786	16 605	14 215
XIV. Kapitał zakładowy	17 500	17 400	4 258	3 945
XV. Liczba akcji (w tys szt.)	17 476	17 400	17 476	17 400
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,46	0,51	0,11	0,12
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	3,88	3,61	0,95	0,92

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

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.

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 2012 oraz propozycji Zarządu co do podziału zysku.

Rada Nadzorcza w osobach:

Tomasz Berling – Przewodniczący Rady - _____

Marcin Marczuk – Wiceprzewodniczący Rady - _____

Marcin Berling – Członek Rady - _____

Kajetan Wojnicz – Członek Rady - _____

Agata Pomorska – Członek Rady - _____