

**PROTOKÓŁ
Z OBRAD RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI BERLING S.A Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 17 maja 2012 ROKU**

Posiedzenie odbyło się w dniu 17.05.2012r., w siedzibie kancelarii Prof. Marek Wierzbowski Radcowie prawni Sp. p. w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 15 lok.17.

Obecni:

1. Tomasz Berling – Przewodniczący Rady
2. Marcin Marczuk – Wiceprzewodniczący Rady
3. Kajetan Wojnicz – Członek Rady
4. Marcin Berling – Członek Rady

Protokołant:

Tomasz Berling – Przewodniczący Rady

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 i wyników badania sprawozdania finansowego za 2011.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny działalności Spółki w zakresie sytuacji Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Akcjonariuszom udzielenia absolutorium za rok 2011 Prezes Spółki, Pani Hannie Berling.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Akcjonariuszom udzielenia absolutorium za rok 2011 Członkowi Zarządu Spółki, Panu Pawłowi Ciechańskiemu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Akcjonariuszom podziału zysku za rok 2011, proponowanego przez Zarząd Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru biegłego rewidenta/audytora do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Berling S.A. za I półrocze 2012r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przydzielenia Członkowi Zarządu Spółki, Panu Pawłowi Ciechańskiemu, premii w wysokości 40.000zł netto za wykonanie planu sprzedaży w roku 2011.
14. Omówienie sprawozdania finansowego i wyników firmy za I kwartał 2012r.
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Ad. 1 i 2

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Pan Tomasz Berling – Przewodniczący Rady Nadzorczej. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że dzisiejsze posiedzenie zostało zwołane prawidłowo oraz, że na dzisiejszym posiedzeniu obecni są czterej Członkowie Rady Nadzorczej. Pan Grzegorz Pawłowski, członek Rady Nadzorczej nieobecny na posiedzeniu, wyraził zgodę na odbycie posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu dzisiejszym bez jego obecności, tym samym jest ona władna do podejmowania wiążących uchwał.

Ad. 3

Przewodniczący przedstawił porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 i wyników badania sprawozdania finansowego za 2011.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny działalności Spółki w zakresie sytuacji Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Akcjonariuszom udzielenia absolutorium za rok 2011 Prezes Spółki, Pani Hannie Berling.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Akcjonariuszom udzielenia absolutorium za rok 2011 Członkowi Zarządu Spółki, Panu Pawłowi Ciechańskiemu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Akcjonariuszom podziału zysku za rok 2011, proponowanego przez Zarząd Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru biegłego rewidenta/audytora do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Berling S.A. za I półrocze 2012r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przydzielenia Członkowi Zarządu Spółki, Panu Pawłowi Ciechańskiemu, premii w wysokości 40.000zł netto za wykonanie planu sprzedaży w roku 2011.
14. Omówienie sprawozdania finansowego i wyników firmy za I kwartał 2012r.
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu jednogłośnie przyjęli porządek obrad w podanym brzmieniu.

Ad. 4

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującym projektem uchwały:

**Uchwała nr 1/2012
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 17 maja 2012 roku**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 i z wyników badania sprawozdania finansowego za 2011

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2011 i z wyników badania sprawozdania finansowego za 2011.

§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 2/2012
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 17 maja 2012 roku
w sprawie: przyjęcia oceny działalności Spółki w zakresie sytuacji Spółki**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza ocenę działalności Spółki w zakresie sytuacji Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad. 6

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującym projektem uchwały:

**Uchwała nr 3/2012
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 17 maja 2012 roku
w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok 2011**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.

§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 4/2012
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 17 maja 2012 roku
w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za rok 2011**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.

§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 5/2012
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 17 maja 2012 roku**

w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011.

§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 6/2012
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 17 maja 2012 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za rok 2011.

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu, Pani Hannie Berling za rok 2011.

§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 7/2012
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 17 maja 2012 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za rok 2011.

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu, Panu Pawłowi Ciechańskiemu za rok 2011.

§2

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

Ad. 11

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującym projektem uchwały:

**Uchwała nr 8/2012
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 17 maja 2012 roku
w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom podziału zysku za rok 2011,
proponowanego przez Zarząd Spółki.**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom propozycję Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2011.

§2

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

Ad. 12

Przewodniczący po przedstawieniu rekomendacji Zarządu Spółki zarządził głosowanie nad następującym projektem uchwały:

**Uchwała nr 9/2012
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 17 maja 2012 roku
w sprawie: dokonania wyboru biegłego rewidenta/audytora do badania jednostkowego i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Berling S.A. za I półrocze
2012 roku.**

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 25 ust. 2 pkt. g) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Rada Nadzorcza postanawia dokonać wyboru jako biegłego rewidenta/audytora firmę 4AUDYT SP. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościelnej 18/4, do badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Berling S.A. za I półrocze 2012 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Berling S.A. za I półrocze 2012 roku.

§2

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

Ad. 13

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującym projektem uchwały:

**Uchwała nr 10/2012
RADY NADZORCZEJ
spółki działającej pod firmą BERLING S.A.
z dnia 17 maja 2012 roku
w sprawie: przyznania Członkowi Zarządu Spółki, Panu Pawłowi Ciechańskiemu, premii
w wysokości 40.000zł netto za wykonanie planu sprzedaży w roku 2011**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza postanawia przyznać Członkowi Zarządu Spółki, Panu Pawłowi Ciechańskiemu, premię w wysokości 40.000zł netto za wykonanie planu sprzedaży w roku 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad. 14

Rada po przedstawieniu oceny Zarządu, po dyskusji przyjęła do wiadomości wyniki firmy za I kwartał 2012r.

Ad. 15

Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Tomasz Berling – Przewodniczący Rady

- _____

Marcin Marczuk – Wiceprzewodniczący Rady

- _____

Kajetan Wojnicz – Członek Rady

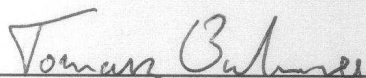
- _____

Marcin Berling – Członek Rady

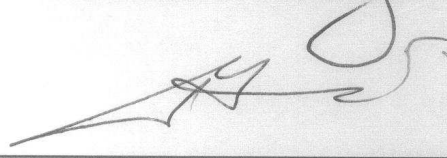
- _____

W WARSZAWIE Z DNIA 17 maja 2012 ROKU:

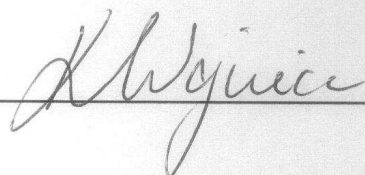
Tomasz Berling – Przewodniczący Rady

- 

Marcin Marczuk – Wiceprzewodniczący Rady

- 

Kajetan Wojnicz – Członek Rady

- 

Grzegorz Pawłowski – Członek Rady

- _____

Marcin Berling – Członek Rady

- 