

## Informacje w sprawie niestosowania przez spółkę BERLING S.A. zasad Dobrych Praktyk Notowanych na GPW

Numer raportu: 001/2013

Data sporządzenia raportu: 10-05-2013

Podstawa prawna raportu: Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd BERLING S.A. w związku z § 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy informuje, że w Spółce nie będą stosowane następujące zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (DPSN):

### Zasada I.5

Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania.

**Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i** poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu

wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE).

*Emitent jeszcze nie posiada polityki wynagradzania. Wynagrodzenie zarządu określa Rada Nadzorcza i jest to stałe wynagrodzenie miesięczne, Rada Nadzorcza może dodatkowo przyznać premię, Członkowie Rady Nadzorczej są wynagradzani za posiedzenie, z wyjątkiem Przewodniczącego Rady, który otrzymuje stałe comiesięczne wynagrodzenie.*

*Spółka zamierza w niedalekiej przyszłości wdrożyć ww. rekomendacje*

### Zasada I.12

Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

*Ze względu na koszty i skomplikowanie tego procesu, Spółka odstąpiła od stosowania ww. rekomendacji w całości.*

#### Zasada II.1.14

Spółka nie wdrożyła reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

*Spółka nie widzi takiej potrzeby, gdyż o wyborze podmiotu do badania sprawozdań finansowych decyduje co roku Rada Nadzorcza i zawsze wybiera optymalną ofertę. Spółka rozważy w przyszłości wdrożenie takiej reguły.*

#### Zasada II.2

Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. Pkt 1. Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2009r.

*Ze względu na koszty tłumaczenia, Zarząd zdecydował o niestosowaniu powyższej zasady DPSN. Spółka rozważy w przyszłości zamieszczanie w języku angielskim wymaganych informacji.*

#### Zasada IV.10

Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającej na:

- 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym
- 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad

*Ze względu na koszty i skomplikowanie tego procesu, Spółka odstąpiła od stosowania ww. rekomendacji w całości:*

Podstawa prawna: § 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy

Podpis osoby reprezentującej spółkę

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko i funkcja
10.05.2013	Hanna Berling	Prezes Zarządu