

**Temat: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Berling S.A.**

Numer raportu: 015/2010

Data sporządzenia raportu: 26-06-2010

Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Berling S.A. przekazuje treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A., które miało miejsce w dniu 25 czerwca 2010r. w Warszawie.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Berling S.A. w Warszawie

z 25 czerwca 2010 roku

o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

„Niniejszym, na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Pawła Marczuka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Wiceprzewodniczący rady nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześćset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600 (jedenastu milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenastu milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było.-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 25 czerwca 2010 roku
o wyborze komisji skrutacyjnej

„Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na członków Komisji Skrutacyjnej Annę Krotowską i Radosława Mrowińskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ---

- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było.-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 25 czerwca 2010 roku
o przyjęciu porządku obrad

„Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 21.05.2010 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z

reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było.-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 25 czerwca 2010 roku

o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2009

„Niniejszym, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 r. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2009 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było.-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 25 czerwca 2010 roku
o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2009

„Niniejszym, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za 2009 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600 (jedenastu milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenastu milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było.-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 25 czerwca 2010 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności Grupy Berling za rok obrotowy 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Berling za rok obrotowy 2009

„Niniejszym, na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Berling za rok

obrotowy 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Berling za 2009 r. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Berling za 2009 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było.-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 25 czerwca 2010 roku
o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2009 członkom zarządu spółki

„Niniejszym, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Hannie Berling – Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było.-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 25 czerwca 2010 roku
o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2009 członkom zarządu spółki

„Niniejszym, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Pawłowi Ciechańskiemu – Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było.-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 25 czerwca 2010 roku
w sprawie sporządzania przez spółkę sprawozdań finansowych
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

„Niniejszym, zgodnie z art. 45 pkt 1a Ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że sprawozdania finansowe Spółki będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, począwszy od sprawozdania finansowego za rok 2010. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było.-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 25 czerwca 2010 roku
o przeznaczeniu zysku spółki osiągniętego w roku obrotowym 2009

„Niniejszym, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2009 w kwocie 8.151.000 PLN (osiem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) w całości na kapitał zapasowy Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i

siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było.-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 25 czerwca 2010 roku
o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności rady nadzorczej za rok obrotowy 2009

„Niniejszym, na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2009 r. postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2009 r. zawierające: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku, ocenę swojej pracy oraz opinię o sprawach mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było.-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 25 czerwca 2010 roku
o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2009 członkom rady nadzorczej spółki

„Niniejszym, na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu: Tomaszowi Berling – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było.-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 25 czerwca 2010 roku
o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2009 członkom rady nadzorczej spółki

„Niniejszym, na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu: Marcinowi Marczuk – Wiceprzewodniczącemu

Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600 (jedenastu milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenastu milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było.-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 25 czerwca 2010 roku
o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2009 członkom rady nadzorczej spółki

„Niniejszym, na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu: Marcinowi Berling – członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600 (jedenastu milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenastu milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----

– wstrzymujących się nie było.-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 25 czerwca 2010 roku
o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2009 członkom rady nadzorczej spółki

„Niniejszym, na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu: Jerzemu Stec – członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześćset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600 (jedenastu milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenastu milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było.-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 25 czerwca 2010 roku
o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2009 członkom rady nadzorczej spółki

„Niniejszym, na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu: Grzegorzowi Pawłowskiemu – członkowi

Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600 (jedenastu milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenastu milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było.-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 25 czerwca 2010 roku
o zmianach w składzie osobowym rady nadzorczej spółki

„Niniejszym, na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 370 § 1 w związku z art. 386 § 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Jerzego Steca z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600 (jedenastu milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenastu milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było.-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 25 czerwca 2010 roku
o zmianach w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki

„Niniejszym, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Kajetana Wojnicza na członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było.-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Berling S.A. w Warszawie
z 25 czerwca 2010 roku
w sprawie zmiany statutu polegającej na zmianie dotychczasowej treści § 40 statutu
dotyczącego publikacji ogłoszeń spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

„Niniejszym, na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść § 40 Statutu „Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane

w Monitorze Sądowym i Gospodarczym” na następującą „Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Obowiązek ten nie dotyczy ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.”. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 495 600 (jedenastu milionów czterystu dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześćset) akcji stanowiących 66,07% (sześćdziesiąt sześć i siedem setnych procent) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 11 495 600 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów, -----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było.-----

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Podstawa prawna przekazania raportu:

RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 38 ust. 1 pkt. 7

Podpis osoby reprezentującej spółkę

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko i funkcja
26.06.2010	Hanna Berling	Prezes Zarządu