

Berling S.A.
ul. Wspólna 25
00-519 WarszawaOpinia Zarządu Berling S.A. w sprawie Programu Motywacyjnego

Ostatnie lata to okres wzrostu oraz rozwoju firmy Berling S.A.. Kolejny rok przychody i zyski rosną, oraz budowana jest kultura organizacyjna Spółki.

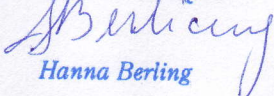
W celu utrzymania dynamiki ciągłego rozwoju spółki w następnych latach bardzo ważną sprawą jest świadome zarządzanie kadrą menadżerską poprzez odpowiednie motywowanie do dodatkowego wysiłku. W związku z powyższym, Zarząd proponuje przyjęcie Programu Motywacyjnego opartego na emisji warrantów subskrypcyjnych. Warranty subskrypcyjne będą uprawniały do objęcia akcji spółki nowej emisji w cenie równej wartości nominalnej.

Założenia programu:

- Program Motywacyjny dotyczył będzie lat 2011-2013
- uprawnieni do akcji: członkowie zarządu, kadra menadżerska oraz kluczowi pracownicy
- ilość akcji: Program Motywacyjny wiązać się będzie z emisją do 300 tyś. akcji (1,7% kapitału Spółki po emisji akcji serii C)
- celem Programu jest maksymalne zmotywowanie członków zarządu, kadry menadżerskiej oraz kluczowych pracowników do realizacji ambitnych planów finansowych i budowania wartości Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia o akceptację przedstawionego Programu Motywacyjnego oraz do wyłączenia w całości akcjonariuszom prawa poboru akcji wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego - nowo wyemitowane akcje mają służyć wzrostowi wydajności pracowników firmy mających wpływ na wyniki spółki. Ponadto Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia o powierzenie Radzie Nadzorczej Spółki kompetencji do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C, oraz do określenia zasad obejmowania akcji.

Z poważaniem

BERLING S.A.
Prezes Zarządu
Hanna Berling
BERLING S.A.
Członek Zarządu
Paweł CiechanowskiAdres do korespondencji
i wysyłki:BERLING S.A.
Al. Krakowska 80a
PL 05-552 StefanowoT: +48 (22) 727 84 97
F: +48 (22) 736 28 99

Adres do faktury:

BERLING S.A.
ul. Wspólna 25
00-519 WarszawaNIP: 522 005 97 42
KRS: 0000298346Kredyt Bank S.A.
87 1500 1386 1213 8003 9858 0000berling@berling.pl
www.berling.plzarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
wysokość kapitału zakładowego: 17.400.200 PLN
wysokość kapitału wpłaconego: 17.400.200 PLN