

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2012 R.**

**UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 R.
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana _____ .

**UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 R.
W SPRAWIE WYBORU CZŁONKA KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana _____ .

**UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 R.
W SPRAWIE WYBORU CZŁONKA KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana _____ .

**UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 R.
W SPRAWIE WYBORU CZŁONKA KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana _____ .

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 R.
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny w/w dokumentów.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
8. Podjęcie uchwały w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2011.
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 R.

**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
ZA ROK OBROTOWY 2011**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 25.562.711,70 zł.
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 stycznia 2011 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3.089.070,05 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.205.330,05 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.032.464,14 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 R.
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2011**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BRIJU S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku.

**UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 R.
W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2011**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2011 w kwocie 3.089.070,05 zł w całości na kapitał zapasowy.

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 R.
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z
WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2011 R.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. udziela absolutorium Panu Przemysławowi Piotrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2011.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 R.
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z
WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2011 R.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. udziela absolutorium Panu Jarosławowi Piotrowskiemu z wykonania obowiązków przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2011.

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 R.
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z
WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2011 R.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. udziela absolutorium Panu Tomaszowi Piotrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2011.

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.

Z DNIA 28 CZERWCA 2012 R.

**W SPRAWIE UDZIELENIA BYŁEMU CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2011 R.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. udziela absolutorium Panu Tomaszowi Piotrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011.

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.

Z DNIA 28 CZERWCA 2012 R.

**W SPRAWIE UDZIELENIA BYŁEMU CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2011 R.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. udziela absolutorium Panu Jarosławowi Piotrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011.

UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.

Z DNIA 28 CZERWCA 2012 R.

**W SPRAWIE UDZIELENIA BYŁEMU CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2011 R.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. udziela absolutorium Panu Sławomirowi Piotrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011.

UCHWAŁA NR 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.

Z DNIA 28 CZERWCA 2012 R.

**W SPRAWIE UDZIELENIA BYŁEMU CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2011 R.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. udziela absolutorium Panu Karolowi Sikorskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011.

UCHWAŁA NR 16

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.

Z DNIA 28 CZERWCA 2012 R.

**W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2011 R.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Krzyżaniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011.

UCHWAŁA NR 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.

Z DNIA 28 CZERWCA 2012 R.

**W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2011 R.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. udziela absolutorium Pani Barbarze Piotrowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011.

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 R.
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2011 R.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. udziela absolutorium Panu Jerzemu Simińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011.

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 R.
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. powołuje członka Rady Nadzorczej – Panią/Pana _____ .

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 R.
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. powołuje członka Rady Nadzorczej – Panią/Pana _____ .