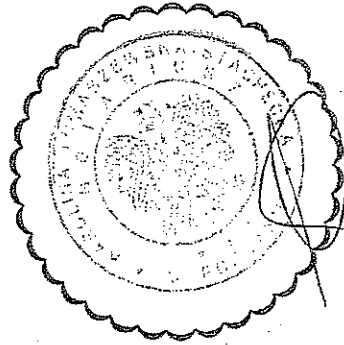


**KANCELARIA NOTARIALNA**  
Karolina Tomaszewska – Stachecka notariusz  
Edyta Kamińska notariusz  
Spółka Cywilna  
61-706 Poznań, ul. Libelta 14/3  
tel./fax 061 8522 132  
e-mail [stachecka@rejent.poznan.pl](mailto:stachecka@rejent.poznan.pl)



Repertorium A numer 4485 /2013

## AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego listopada dwa tysiące trzynastego (19.11.2013) roku, przed notariuszem Karoliną Tomaszewską - Stachecką, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Poznaniu, przy ulicy Libelta 14/3, stawili się w lokalu mieszczącym się w Gnieźnie, przy ulicy Paderewskiego 25-35 akcjonariusze i przedstawiciele akcjonariuszy spółki pod firmą: **BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, przy ulicy Plac Bernardyński numer 4 lokal 3 kod pocztowy 61-844, poczta Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000382656** (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć), posiadającej numer REGON 639848296 oraz numer NIP 7842149999 – dane spółki zgodne z okazaną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców tej spółki pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) stan na dzień 19 listopada 2013 roku.-----

Notariusz przybyła pod wskazany wyżej adres zaproszona przez Zarząd Spółki celem zaprotokołowania uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, które ma się odbyć pod tym adresem (zgodnie z brzmieniem § 13 Statutu i treścią ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia), zwołanego przez jej Zarząd w sposób formalny.-----

Uprawnieni do uczestnictwa w niniejszym Walnym Zgromadzeniu zostali wskazani w okazanej Liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu w dniu 19 listopada 2013 roku.-----

Karc

Nie

Prze

głos

## PROTOKÓŁ

### § I.

**Do punktu 1 porządku obrad.**-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu otworzył wskazany przez Zarząd Spółki Pan Karol Michał Sikorski.-----

Następnie Otwierający Obrady zarządził wybór Komisji Skrutacyjnej i stwierdził, że zgłoszone zostały następujące kandydatury:-----

- Danuta Glanc,-----

- Tomasz Piotrowski,-----

- Jarosław Piotrowski,-----

Prze

tajn

prze

- wa

udzi

proc

- od

8.50

prze

- nie

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.-----

Otwierający Obrady stwierdził, że nie zostały zgłoszone inne kandydatury i zamknął listę kandydatów, a w związku z tym, że zgłoszeni zostali tylko trzej kandydaci, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie i żaden z uczestników nie złożył sprzeciwu wobec wyboru tych kandydatów – Otwierający Obrady stwierdził, że zgodnie z § 8 ust.8 Regulaminu Walnych Zgromadzeń wybór członów Komisji Skrutacyjnej nastąpił przez **aklamację**.-----

Następnie Otwierający Obrady zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Na kandydatów na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszona została następująca kandydatura: akcjonariusz Przemysław Piotrowski zgłosił kandydaturę Pana Karola Sikorskiego.-----

Not

Kar

Gni

810

AW

A. z Karol Sikorski wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Nie zostały zgłoszone inne kandydatury i zamknięto listę kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Otwierający obrady zarządził głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 19 listopada 2013 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu wybrało Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie **Pana Karola Sikorskiego.**-

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **5.000.000** (pięć milionów) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **83,64 %** (osiemdziesiąt trzy procent sześćdziesiąt cztery setne procenta),-----
- oddano: łącznie **8.500.000** (osiem milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, **8.500.000** (osiem milionów pięćset tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Notariusz stwierdziła tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Karola Michała Sikorskiego**, syna Mariana i Elżbiety, zamieszkałego w Gnieźnie, ulica Wrzesińska 19 m.1, kod pocztowy 62-200 (PESEL 81031612633), na podstawie okazanego dowodu osobistego numer AWC855653 ważnego do 19 lutego 2023 roku.-----

Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący podpisał listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów i wyłożył ją na czas obrad tego Zgromadzenia stwierdzając, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający 5.000.000 (pięć milionów) akcji dających 8.500.000 (osiem milionów pięćset) głosów, co stanowi 83,64 % (osiemdziesiąt trzy procent sześćdziesiąt cztery procent) kapitału zakładowego Spółki. Powyższa lista obecności zostanie dołączona do protokołu. Dowody prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołączy do księgi protokołów.

Do punktu 2. porządku obrad.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jest zdolne do podejmowania uchwał, ponieważ zwołane zostało w sposób prawidłowy, zgodnie z art. 399 § 1 oraz art. 402<sup>1</sup>-402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki, z porządkiem obrad obejmującym:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Do punktu 3. porządku obrad.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie jawne nad podjęciem następującej uchwały:

**Uchwała Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadz  
zatwi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Przew  
jawn

przyj

- waż

udzia

proce

- odd

8.500

przec

- nie :

Do pi

Przew

podję

**Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 19 listopada 2013 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

Nadzwyczajne 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. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.-----
5. Wolne wnioski.-----
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu  
**jawnego** głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie,  
**przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **5.000.000** (pięć milionów) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **83,64 %** (osiemdziesiąt trzy procent sześćdziesiąt cztery setne procenta),-----
- oddano: łącznie **8.500.000** (osiem milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, **8.500.000** (osiem milionów pięćset tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Do punktu 4. porządku obrad.** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

**Uchwała Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 19 listopada 2013 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia powołać Pana Kazimierza Przybyła na Członka Rady Nadzorczej.-

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **5.000.000** (pięć milionów) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **83,64 %** (osiemdziesiąt trzy procent sześćdziesiąt cztery setne procenta),-----

- oddano: łącznie **8.500.000** (osiem milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, **8.500.000** (osiem milionów pięćset tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Do punktu 6. porządku obrad.** -----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. -----

**Na tym Walne Zgromadzenie zakończono.** -----

**§ II.**

Koszty tego aktu ponosi spółka pod firmą: BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. -----

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce oraz jej akcjonariuszom obecnym i reprezentowanym na niniejszym Walnym Zgromadzeniu. -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano jako nie przewidzianego art.1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 roku Nr 101, poz. 649 ze zm.). -----

N:

a)

Sf

w

b)

po

c)

d)

po

Ra

Sf

N:

N:

Wy  
Wy  
Poz  
roki

## § III.

Naliczono następujące należności: -----

- a) wynagrodzenie z § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 237) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie: .....**1.300,00-zł**  
 b) podatek VAT (23%) zgodnie z art.41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.....**299,00-zł**  
 c) wynagrodzenie za 2 (dwa) wypisy z § 12 cyt. rozp. o taksie not.....**84,00-zł**  
 d) podatek VAT (23%) zgodnie z art.41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.....**19,32-zł**  
 Razem: .....**1.702,32-zł**

Słownie: jeden tysiąc siedemset dwa złote trzydzieści dwa grosze.-----

**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.**

**Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Notariusza.**

**KANCELARIA NOTARIALNA**  
*Karolina Tomaszewska – Stachecka notariusz*  
*Edyta Kamińska notariusz*  
*Spółka Cywilna*  
 61-706 Poznań, ul. Libelta 14/3  
 tel./fax 061 8522 132  
 e-mail [stachecka@rejent.poznan.pl](mailto:stachecka@rejent.poznan.pl)

Repertorium A numer **4487** /2013

Wypis wydano: Uprawnionym. -----

Wynagrodzenie za wypis pobrano przy oryginale tego aktu. -----

Poznań, dnia dziewiętnastego listopada dwa tysiące trzynastego (19.11.2013) roku.-----

*K. Tomaszewska - Stachecka*  
**Karolina Tomaszewska – Stachecka**  
 Notariusz

