



NEW/connect
RYNEK AKCJI GPW

Raport EBI

typ raportu	Raport bieżący
numer	11/2013
data dodania	2013-10-31 08:30:29
spółka	BRIJU S.A.

: Uchwała Zarządu w sprawie emisji akcji serii E w ramach kapitału docelowego

Zarząd Briju S.A. z siedzibą w Poznaniu (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwały Zarządu podjętej w dniu 30 października 2013 roku w sprawie emisji akcji serii E.
Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 5b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

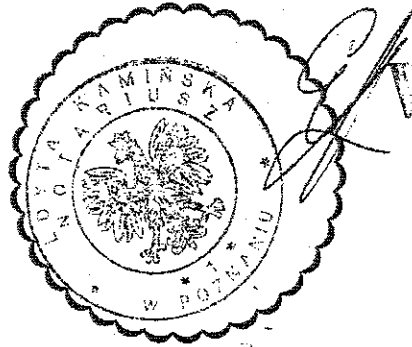
- [BRIJU_Akt.not.30.10.13.pdf](#) rozmiar: 355.5 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

- Tomasz Piotrowski - Wiceprezes Zarządu

wydruk pochodzi z serwisu <http://www.newconnect.pl>

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



WYPIS

Repertorium A numer 9069 /2013

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego października dwa tysiące trzynastego (30.10.2013) roku, przed notariuszem Edytą Kamińską, w jej Kancelarii Notarialnej mieszczącej się w Poznaniu, przy ulicy Libelta 14/3, stawili się:-----

1. **Tomasz Józef Piotrowski**, syn Ryszarda i Barbary (dowód osobisty numer AMX 685183 ważny do dnia 18 października 2017 roku, PESEL: 72030712394), zamieszkały w Gnieźnie, przy ulicy Bolesława Chrobrego 37 m.7, kod pocztowy 62-200,-----
2. **Przemysław Piotr Piotrowski**, syn Ryszarda i Barbary (dowód osobisty numer ATN 442804 ważny do dnia 25 marca 2021 roku, PESEL: 76052013653), zamieszkały w Gnieźnie, przy ulicy Żeromskiego 44 m.1, kod pocztowy 62-200.-----
3. **Jarosław Mikołaj Piotrowski**, syn Ryszarda i Barbary (dowód osobisty numer AGV 565195 ważny do dnia 27 sierpnia 2015 roku, PESEL: 73120510458), zamieszkały w Gnieźnie, przy ulicy Bolesława Chrobrego 37 m.7, kod pocztowy 62-200,-----

którzy oświadczają, że przy niniejszej czynności działają jako wszyscy Członkowie Zarządu spółki pod firmą: **BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, przy ulicy Plac Bernardyński numer 4 lokal, 3 kod pocztowy 61-844, poczta Poznań, posiadającej NIP 7842149999 oraz REGON 639848296, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod

numerem **KRS 0000382656** (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć), której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.978.260,00 zł (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych), na potwierdzenie czego okazują informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców 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 30 października 2013 roku;-----

Stawający oświadczają, że przybyli do tutejszej Kancelarii Notarialnej celem zaprotokołowania przez notariusza uchwały Zarządu wyżej wymienionej Spółki.-----

Tożsamość stawających notariusz stwierdziła na podstawie okazanych dowodów osobistych, których serie i numery powołano przy nazwiskach. Stawający zapewniają, że okazane przez nich dowody osobiste nie utraciły ważności.-----

PROTOKÓŁ

I.

Posiedzenie Zarządu otworzył Prezes Zarządu – Pan Przemysław Piotr Piotrowski i oświadczył, że jako Prezes Zarządu będzie przewodniczył dzisiejszemu posiedzeniu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący posiedzenia przedstawił porządek obrad dzisiejszego posiedzenia, który obejmuje:-----

1. otwarcie posiedzenia,-----
2. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego,-----

3. zamknięcie posiedzenia,-----

Komparycja niniejszego aktu zastępuje listę obecności na posiedzeniu Zarządu.-

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że powyższy porządek obrad w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie, wszystkimi głosami „za”.---

Następnie Przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA numer 1
Zarządu Spółki pod firmą
BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2013 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w ramach kapitału docelowego

§ 1

Działając na podstawie i w granicach upoważnienia zawartego w § 8¹ Statutu Spółki, zgodnie z art. 446 KSH, art. 310 § 2 KSH w zw. z art. 431 § 7 KSH i w zw. z art. 453 § 1 KSH, Zarząd Spółki BRIJU Spółka Akcyjna **podwyższa kapitał zakładowy z kwoty 5.978.260,00 zł** (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych) **o kwotę nie większą niż 597.826,00 zł** (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych), to jest **do kwoty nie większej niż 6.576.086,00 zł** (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych).-----

§ 2

1. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 uchwały nastąpi poprzez emisję do **597.826** (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwudziestu sześciu) nowych akcji serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. -----
2. Dookreślenie wysokości podwyższonego kapitału zakładowego nastąpi w odrębnym oświadczeniu Zarządu sporządzonym zgodnie z art. 310 KSH w zw. z art. 431 § 7 KSH i w zw. z art. 453 § 1 KSH. -----
3. Akcje serii E będą akcjami zwykłymi, na okaziciela i zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.-----
4. Akcje serii E będą miały postać zdematerializowaną.-----
5. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-
 - a. jeżeli Akcje serii E zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy

ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----

- b. jeżeli Akcje serii E zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

§ 3

Na podstawie upoważnienia określonego w § 8¹ ust. 5 Statutu Spółki oraz na podstawie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale Nr 1 z dnia 28 października 2013 roku wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy wobec akcji serii E. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dnia 17 czerwca 2013 roku. Wyłączenie prawa poboru jest uzasadnione względami wskazanymi w w/w opinii oraz we wniosku Zarządu z dnia 25 października 2013 roku skierowanym do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 4

1. Akcje serii E zostaną w całości zaoferowane w subskrypcji otwartej w drodze oferty publicznej. -----
2. Cena emisyjna akcji serii E zostanie ustalona przez Zarząd w oparciu o wyniki budowy księgi popytu, w drodze odrębnej uchwały w terminie późniejszym. Zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w §8¹ ust. 4 Statutu Spółki cena emisyjna jednej akcji serii E nie może być niższa niż 11,00 zł (jedenaście złotych).-----
3. Zgodnie z upoważnieniem określonym w § 8¹ Statutu Spółki oraz w związku z art. 446 § 1 zdanie 2 KSH, Zarząd Spółki upoważniony jest również do dokonania w szczególności następujących czynności:-----
 - a) określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii E, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji,-----
 - b) dokonania podziału akcji na transze oraz przesunięć pomiędzy transzami,
 - c) określenia warunków płatności za akcje oraz zasad przydziału akcji,-----
 - d) dokonania przydziału akcji serii E,-----
 - e) odstąpienia od emisji akcji przed dniem publikacji Prospektu emisyjnego lub odstąpienia od emisji akcji z ważnych powodów po dniu publikacji Prospektu emisyjnego,-----

- f) dopełnienia wszelkich innych czynności związanych z emisją akcji serii E w drodze oferty publicznej.-----

§ 5

1. Na podstawie zgody i upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w Uchwale nr 19 z dnia 17 czerwca 2013 roku, Zarząd postanawia, że akcje serii E emitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego:-----
 - a) będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.-----
 - b) będą podlegały dematerializacji zgodnie z art. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r.-----
2. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, w trybie art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.-----
3. Zmienia się treść § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, w ten sposób, iż w zamian dotychczasowego nadaje mu się następujące brzmienie:-----

§ 8

1. *Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 6.576.086,00 zł (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych).*-----
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na:*-----
 - a) *3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A o numerach 0000001 do 3500000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,*-----
 - b) *1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela, serii B o numerach 0000001 do 1500000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,*-----
 - c) *478.260 (czteryście siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji na okaziciela, serii C o numerach od 000001 do 478260, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,*-----
 - d) *500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 000001 do 500000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,*
 - e) *nie więcej niż 597.826 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii E, o numerach od 000001 do 597826, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.*-----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brały udział 3 (trzy) głosy; **uchwała została podjęta jednogłośnie, wszystkimi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.**-----

Wobec braku wolnych głosów i wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Zarządu.-----

Na tym posiedzenie zakończono.-----

II.

§ 1.

Koszty tego aktu oraz podatek od czynności cywilnoprawnych ponosi spółka pod firmą: **BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.**-----

§ 2.

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce, Urzędowi Skarbowemu oraz wspólnikom Spółki.-----

§ 3.

Naliczono następujące należności:-----

a/ **podatek od czynności cywilnoprawnych** z art. 7 ustęp 1 punkt 9 w związku z art. 6 ust. 1 punkt 8) b) i ust. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (597.826,00 zł – 3.690,00 zł wynagrodzenia notariusza za sporządzenie protokołu wraz z podatkiem VAT – 250,00 zł opłaty sądowej za rejestrację zmiany umowy spółki – 250,00 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym = 593.636,00-zł x0,5%) w kwocie**2.968,00 zł**

b/ wynagrodzenie z §§ 3 i 9 ustęp 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 237).....**3.000,00 zł**

c/ podatek VAT (23%) od wyżej wymienionej kwoty zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535).....**690,00 zł**

d/ za 4 wypisy (odr. numery Rep.) z § 12 cyt. rozp. o taksie not.....168,00 zł
 e/ podatek VAT (23%) od wyżej wymienionej kwoty zgodnie z art. 41 ustawy
 z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług38,64 zł

ogółem:6.864,64 zł

słownie: sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt cztery
 grosze.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano
 Na oryginale właściwe podpisy Stawających 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



Repertorium A nr

4167 /2013

Wypis wydano: Uprawnionym.-----

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

Poznań, dnia trzydziestego października dwa tysiące trzynastego (30.10.2013)
 roku.-----

Edyta Kamińska
 notariusz

