

FORMULARZ
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BRIJU S.A.
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.

podstawa prawna: art. 402² ust. 2 pkt d) oraz art. 402³ § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych

Dane Mocodawcy:

Imię/Nazwisko/Firma: _____
Adres zamieszkania/Siedziby: _____
PESEL/REGON: _____
nr KRS/nr wpisu do ewidencji: _____
nr dowodu osobistego : _____
nr innego dowodu tożsamości: _____

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma: _____
Adres zamieszkania/Siedziby: _____
PESEL/REGON: _____
nr KRS/nr wpisu do ewidencji: _____
nr dowodu osobistego : _____
nr innego dowodu tożsamości: _____

Akcjonariusz wydaje pełnomocnikowi instrukcję co do sposobu głosowania w odniesieniu do danej uchwały podejmowanej na Walnym Zgromadzeniu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w rubrykach opisanych jako głosy: „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania w sposób wskazany z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. W przypadku, gdy pełnomocnik ma głosować odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, akcjonariusz winien we właściwe pole wpisać liczbę akcji/głosów, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi polami jednoznacznie określającymi wolę pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach.

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

BRIJU S.A. informuje, że nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od akcjonariusza. Decydowało będzie oddanie lub nieoddanie głosu przez pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

W związku z tym, instrukcja głosowania nie musi być przekazana BRIJU S.A. lub Przewodniczącemu Zgromadzenia.

Jeżeli jednak pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Zgromadzenia informuje Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu

formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

BRIJU S.A. zwraca uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.**

1. Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 17 CZERWCA 2013 R.
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA**

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

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

Instrukcja ważna tylko jeśli

Uwagi

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

2. Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad.

**UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 17 CZERWCA 2013 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. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest BRIJU S.A. za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest BRIJU S.A. za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny w/w dokumentów.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest BRIJU S.A. za rok obrotowy 2012.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest BRIJU S.A. za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwały w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2012.
10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu i upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań Komitetu Audytu.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

Instrukcja ważna tylko jeśli

.....

Uwagi

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.

Z DNIA 17 CZERWCA 2013 R.

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2012

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 2012, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 35.118.799,10 zł.
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości 2.449.742,54 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.449.742,54 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.032.704,94 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

Instrukcja ważna tylko jeśli

Uwagi

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest BRIJU S.A. za rok obrotowy 2012.

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.

Z DNIA 17 CZERWCA 2013 R.

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ, W KTÓREJ JEDNOSTKĄ DOMINUJĄCĄ JEST BRIJU S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest BRIJU S.A. za rok obrotowy 2012, obejmujące:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 35.119.294,16 zł.
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3.501.922,64 zł,
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.501.922,64 zł,
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.976.653,47 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

Instrukcja ważna tylko jeśli

Uwagi

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

5. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.

Z DNIA 17 CZERWCA 2013 R.

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU

Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2012

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 2012 roku.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

Instrukcja ważna tylko jeśli

Uwagi

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

6. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest BRIJU S.A. za rok obrotowy 2012

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.

Z DNIA 17 CZERWCA 2013 R.

**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY
KAPITAŁOWEJ, W KTÓREJ JEDNOSTKĄ DOMINUJĄCĄ JEST BRIJU S.A. ZA
ROK OBROTOWY 2012**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BRIJU S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest BRIJU S.A. za rok obrotowy 2012.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

Instrukcja ważna tylko jeśli

Uwagi

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

7. Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2012.

**UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 17 CZERWCA 2013 R.**

W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2012

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 2012 w kwocie 2.449.742,54 zł w całości na kapitał zapasowy.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

Instrukcja ważna tylko jeśli

Uwagi

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

8. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Piotrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2012 r.

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.

Z DNIA 17 CZERWCA 2013 R.

**W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z
WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2012 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 2012.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

Instrukcja ważna tylko jeśli

.....

Uwagi

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

9. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Piotrowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2012 r.

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.

Z DNIA 17 CZERWCA 2013 R.

**W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z
WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2012 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 2012.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

Instrukcja ważna tylko jeśli

Uwagi

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

10. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Piotrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2012 r.

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.

Z DNIA 17 CZERWCA 2013 R.

**W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z
WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2012 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 2012.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

Instrukcja ważna tylko jeśli

Uwagi

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

11. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Sikorskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 r.

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 17 CZERWCA 2013 R.
W SPRAWIE UDZIELENIA BYŁEMU CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2012 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 2012.

12. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Piotrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 r.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 17 CZERWCA 2013 R.
W SPRAWIE UDZIELENIA BYŁEMU CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2012 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 2012.

13. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Krzyżaniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 r.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 17 CZERWCA 2013 R.
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2012 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 2012.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

Instrukcja ważna tylko jeśli

.....

Uwagi

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

14. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Pani Barbarze Piotrowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 r.

UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.

Z DNIA 17 CZERWCA 2013 R.

W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ

ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2012 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 2012.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

Instrukcja ważna tylko jeśli

.....

Uwagi

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

15. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Simińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 r.

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 17 CZERWCA 2013 R.
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2012 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 2012.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

Instrukcja ważna tylko jeśli

Uwagi

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

16. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Piotrowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 r.

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 17 CZERWCA 2013 R.
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2012 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 Magdalenie Piotrowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2012.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

Instrukcja ważna tylko jeśli

Uwagi

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

17. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marii Piotrowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 r.

UCHWAŁA NR 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.

Z DNIA 17 CZERWCA 2013 R.

**W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2012 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 Marii Piotrowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2012.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

Instrukcja ważna tylko jeśli

Uwagi

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

18. Uchwała w sprawie zmiany Statutu i upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.

UCHWAŁA NR 18

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.

Z DNIA 17 CZERWCA 2013 R.

**W SPRAWIE ZMIANY STATUTU I UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU DO
PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W GRANICACH
KAPITAŁU DOCELOWEGO**

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz 444 i 445 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że po § 8 dodaje się § 8¹ w brzmieniu:

„§ 8¹

1. *W terminie trzech lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie, Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 597.826,00 złotych (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych 00/100) (kapitał docelowy).*
2. *Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.*
3. *Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.*
4. *Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia.*
5. *Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.”*

§ 2.

Umotywowanie

Proces podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej mającej status spółki publicznej jest długotrwały. Spowodowane jest to zarówno systemem zwoływania Walnych Zgromadzeń przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, jak też procesem postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz dopuszczania akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Proponowany sposób podwyższania kapitału zakładowego Spółki umożliwi skrócenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego w celu sprawnego realizowania planów inwestycyjnych wskazanych w strategii Spółki. Jednocześnie ograniczenie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty stanowiącej 10 % aktualnego kapitału nie daje Zarządowi możliwości emitowania akcji w ilości pozwalającej na znaczne rozproszenie aktualnego akcjonariatu lub przejęcie kontroli nad Spółką.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego jest uzasadnione tym, że Spółka zamierza oferować ich objęcie w drodze subskrypcji prywatnej wybranym inwestorom zewnętrznym, którzy zapewnią Spółce środki na realizację projektów inwestycyjnych związanych z długofalową strategią jej rozwoju, w tym finansowanie ewentualnych przejęć innych podmiotów.

Zarządowi przysługuje uprawnienie do ustalania wysokości ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Celem niniejszej delegacji jest w szczególności zapewnienie skuteczności emisji, co związane jest między innymi z dostosowaniem ceny emisyjnej do popytu na oferowane akcje. Uprawnienie ma służyć pozyskaniu możliwie wysokich wpływów z emisji lub dostosowaniu ceny emisyjnej do parametrów dokonywanych inwestycji.

§ 3.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu zmienionego niniejszą uchwałą oraz uchwałami zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

19. Uchwała w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.

UCHWAŁA NR 19

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.

Z DNIA 17 CZERWCA 2013 R.

W SPRAWIE UBIEGANIA SIĘ O DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE AKCJI I PRAW DO AKCJI DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. ORAZ W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA DO ZAWARCIA UMOWY O REJESTRACJĘ AKCJI W DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

§ 1.

Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a) i 3b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca

2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii B, C i D oraz akcji i praw do akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności prawnych i faktycznych przewidzianych przepisami prawa w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii B, akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz akcji zwykłych na okaziciela serii D, a także oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, do obrotu na rynku regulowanym, w tym do:

- złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,
- dokonania odpowiednich czynności, w tym zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji akcji w celu ich dematerializacji, oraz
- do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia oraz wprowadzenia akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

20. Uchwała w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

UCHWAŁA NR 20

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.

Z DNIA 17 CZERWCA 2013 R.

**W SPRAWIE SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI
WEDŁUG ZASAD OKREŚLONYCH PRZEZ MIĘDZYNARODOWE STANDARDY
RACHUNKOWOŚCI (MSR) ORAZ MIĘDZYNARODOWE STANDARDY
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF)**

§ 1.

W związku z ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zdematerializowanych akcji wyemitowanych przez Spółkę, działając na podstawie art. 45 ust. 1 a i 1 c oraz art. 55 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz.1223 z późn. zm.), Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia, iż Spółka będzie sporządzała zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

21. Uchwała w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań Komitetu Audytu.

UCHWAŁA NR 21

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.

Z DNIA 17 CZERWCA 2013 R.

W SPRAWIE POWIERZENIA RADZIE NADZORCZEJ ZADAŃ KOMITETU

AUDYTU

§ 1.

Działając na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. nr 77 poz. 649), Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. powierza Radzie Nadzorczej Spółki zadania komitetu audytu. Powierzenie następuje na okres, w jakim Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.