

**FORMULARZ**  
**WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**PODCZAS NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**BRIJU S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19 LISTOPADA 2013 R.**

---

podstawa prawna: art. 402<sup>2</sup> ust. 2 pkt d) oraz art. 402<sup>3</sup> § 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 LISTOPADA 2013 R.**

---

**1. Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

**UCHWAŁA NR 1  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.  
Z DNIA 19 LISTOPADA 2013 R.  
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA**

Nadzwyczajne 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  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.  
Z DNIA 19 LISTOPADA 2013 R.  
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.

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 powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.**

**UCHWAŁA NR 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.**  
**Z DNIA 19 LISTOPADA 2013 R.**  
**W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu powołuje Panią/Pana \_\_\_\_\_ na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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