

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

---

**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 \_\_\_\_\_ .

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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 § 8<sup>1</sup> w brzmieniu:

„§ 8<sup>1</sup>

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.

**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.

**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.

**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.