

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 numer/2012

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwunastego (**28.06.2012**) roku, **przed notariuszem Karoliną Tomaszewską – Stachecką**, prowadzącą swoją 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 Bernardyńskiej 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 okazanym odpisem aktualnym z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wydanego dla powyższej spółki dnia 25 czerwca 2012 roku.-----

Notariusz przybyła pod wskazany wyżej adres zaproszona przez Zarząd Spółki celem zaprotokołowania uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, które ma się odbyć pod tym adresem, zwołanego przez jej Zarząd w sposób formalny.-----

Uprawnieni do uczestnictwa w niniejszym Walnym Zgromadzeniu zostali wskazani w okazanej Liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: **BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu** w dniu 28 czerwca 2012 roku.-----

PROTOKÓŁ

§ I.

Do punktu 1 porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej **Sławomir Piotrowski.** -----

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Sławomir Piotrowski zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

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

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

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

- ważne głosy oddano z **3.500.000** (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **58,55 %** (pięćdziesiąt osiem procent i pięćdziesiąt pięć setnych procenta),-----

- oddano: łącznie **7.000.000** (siedem milionów) ważnych głosów, **7.000.000** (siedem milionów) 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 ACF709092 ważnego do 16 kwietnia 2013 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 **3.500.000** (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji dających **7.000.000** (siedem milionów) głosów, co stanowi **58,55 %** (pięćdziesiąt osiem procent i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) 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 Zwyczajne 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. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402¹–402² 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny w/w dokumentów.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.-----
8. Podjęcie uchwały w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2011.-----
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.-----
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
12. Wolne wnioski.-----
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

Do punktu 3. porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził wybór Komisji Skrutacyjnej i stwierdził, że zgłoszone zostały następujące kandydatury: -----

- Przemysław Piotrowski,-----
- Tomasz Piotrowski,-----
- Jarosław Piotrowski.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że nie zostały zgłoszone inne kandydatury i zamknął listę kandydatów, a w związku z tym, że zgłoszeni zostali tylko trzech kandydaci, a żaden z uczestników nie złożył sprzeciwu wobec wyboru tych kandydatów – Przewodniczący Zgromadzenia nie zarządził głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej– a zgodnie z § 8 ust. 8 Regulaminu Walnych Zgromadzeń - zostali powołani do tej komisji wskazani kandydaci: Przemysław Piotrowski, Tomasz Piotrowski, Jarosław Piotrowski przez **aklamację**.-----

Do punktu 4. porządku obrad. -----

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

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2012 roku
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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny w/w dokumentów.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.-----
8. Podjęcie uchwały w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2011.-----
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.-----
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.---
12. Wolne wnioski.-----
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

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

- ważne głosy oddano ze **3.500.000** (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **58,55 %** (pięćdziesiąt osiem procent i pięćdziesiąt pięć setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **7.000.000** (siedem milionów) ważnych głosów, **7.000.000** (siedem milionów) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 5. porządku obrad. -----

W tym miejscu przedstawiono: sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, wniosek Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny w/w dokumentów.-----

Do punktu 6. porządku obrad. -----

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

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2011**

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 2011, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 25.562.711,70 zł.-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 stycznia 2011 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3.089.070,05 zł,----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.205.330,05 zł,-----

5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.032.464,14 zł,-----

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

- ważne głosy oddano ze **3.500.000** (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **58,55 %** (pięćdziesiąt osiem procent i pięćdziesiąt pięć setnych procenta),-----

- oddano: łącznie **7.000.000** (siedem milionów) ważnych głosów, **7.000.000** (siedem milionów) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 7. porządku obrad. -----

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

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy 2011

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 2011 roku.-----

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

- ważne głosy oddano ze **3.500.000** (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **58,55 %** (pięćdziesiąt osiem procent i pięćdziesiąt pięć setnych procenta),-----

- oddano: łącznie **7.000.000** (siedem milionów) ważnych głosów, **7.000.000** (siedem milionów) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 8. porządku obrad. -----

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

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2011

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 2011 w kwocie 3.089.070,05 zł w całości na kapitał zapasowy.

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

- ważne głosy oddano ze **3.500.000** (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **58,55 %** (pięćdziesiąt osiem procent i pięćdziesiąt pięć setnych procenta),-----

- oddano: łącznie **7.000.000** (siedem milionów) ważnych głosów, **7.000.000** (siedem milionów) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 9. porządku obrad. -----

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

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w 2011 roku

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 2011.-----

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

- ważne głosy oddano z 2.333.333 (dwa miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **39,03 %** (trzydzieści dziewięć procent i trzy setne procenta),-----
- oddano: łącznie **4.666.666** (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, **4.666.666** (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Akcjonariusz Przemysław Piotrowski zgodnie z postanowieniami art.413 Kodeks spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.---

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

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w 2011 roku

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 przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2011.-----

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

- ważne głosy oddano z **2.333.334** (dwa miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **39,03 %** (trzydzieści dziewięć procent i trzy setne procenta),-----

- oddano: łącznie **4.666.668** (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, **4.666.668** (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Akcjonariusz Jarosław Piotrowski zgodnie z postanowieniami art.413 Kodeks spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.-----

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

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w 2011 roku

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 2011.-----

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

- ważne głosy oddano ze 2.333.333 (dwa miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **39,03 %** (trzydzieści dziewięć procent i trzy setne procenta),-----

- oddano: łącznie **4.666.666** (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, **4.666.666** (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Akcjonariusz Tomasz Piotrowski zgodnie z postanowieniami art.413 Kodeks spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.-----

Do punktu 10. porządku obrad. -----

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

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia byłemu członkowi Rady Nadzorczej Absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku

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 Rady Nadzorczej w roku 2011.-----

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

- ważne głosy oddano ze 2.333.333 (dwa miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **39,03 %** (trzydzieści dziewięć procent i trzy setne procenta),-----

- oddano: łącznie **4.666.666** (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, **4.666.666** (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

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

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia byłemu członkowi Rady Nadzorczej Absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku

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 przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011.-----

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

- ważne głosy oddano z **2.333.334** (dwa miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **39,03 %** (trzydzieści dziewięć procent i trzy setne procenta),-----

- oddano: łącznie **4.666.668** (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, **4.666.668** (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Akcjonariusz Jarosław Piotrowski zgodnie z postanowieniami art.413 Kodeksu spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.---

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

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia byłemu członkowi Rady Nadzorczej Absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku

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 2011.-----

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

- ważne głosy oddano ze **3.500.000** (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **58,55 %** (pięćdziesiąt osiem procent i pięćdziesiąt pięć setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **7.000.000** (siedem milionów) ważnych głosów, **7.000.000** (siedem milionów) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

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

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia byłemu członkowi Rady Nadzorczej Absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku

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 2011.-----

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

- ważne głosy oddano ze **3.500.000** (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **58,55 %** (pięćdziesiąt osiem procent i pięćdziesiąt pięć setnych procenta),-----

- oddano: łącznie **7.000.000** (siedem milionów) ważnych głosów, **7.000.000** (siedem milionów) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

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

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku

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 2011.-----

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

- ważne głosy oddano ze **3.500.000** (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **58,55 %** (pięćdziesiąt osiem procent i pięćdziesiąt pięć setnych procenta),-----

- oddano: łącznie **7.000.000** (siedem milionów) ważnych głosów, **7.000.000** (siedem milionów) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

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

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku

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 2011.-----

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

- ważne głosy oddano ze **3.500.000** (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **58,55 %** (pięćdziesiąt osiem procent i pięćdziesiąt pięć setnych procenta),-----

- oddano: łącznie **7.000.000** (siedem milionów) ważnych głosów, **7.000.000** (siedem milionów) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

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

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku

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 2011.-----

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

- ważne głosy oddano ze **3.500.000** (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **58,55 %** (pięćdziesiąt osiem procent i pięćdziesiąt pięć setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **7.000.000** (siedem milionów) ważnych głosów, **7.000.000** (siedem milionów) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 11 porządku obrad. -----

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

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. powołuje Członka Rady Nadzorczej – Panią Magdalenę Piotrowską.-----

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

- ważne głosy oddano ze **3.500.000** (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **58,55 %** (pięćdziesiąt osiem procent i pięćdziesiąt pięć setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **7.000.000** (siedem milionów) ważnych głosów, **7.000.000** (siedem milionów) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

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

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. powołuje Członka Rady Nadzorczej – Panią Marię Piotrowską.-----

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

- ważne głosy oddano ze **3.500.000** (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **58,55 %** (pięćdziesiąt osiem procent i pięćdziesiąt pięć setnych procenta),-----

- oddano: łącznie **7.000.000** (siedem milionów) ważnych głosów, **7.000.000** (siedem milionów) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 12. i 13. 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.). -----

§ III.

Naliczono następujące należności: -----

a) wynagrodzenie z § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) 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 4 (cztery) wypisy z § 12 cyt. rozp. o taksie not.....**504,00-zł**

d) podatek VAT (22%) zgodnie z art.41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.....**115,92-zł**

Razem:**2.218,92-zł**

Słownie: dwa tysiące dwieście osiemnaście złotych dziewięćdziesiąt 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

Repertorium A numer /2012

Wypis wydano: Uprawnionym. -----

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

Poznań, dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwunastego
(28.06.2012) roku.

Karolina Tomaszewska – Stachecka
Notariusz