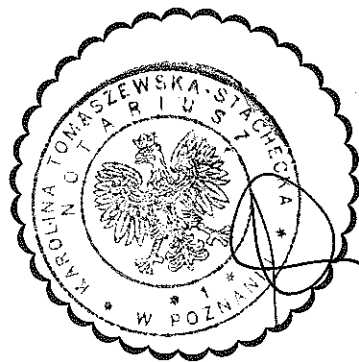


KANCELARIA NOTARIALNA
Karolina Tomaszewska – Stachecka notariusz
Edyta Kamińska notariusz
Spółka Cywilna
61-706 Poznań, ul. Libelta 14/3
tel./fax 061 8522 132
e-mail stachecka@rejent.poznan.pl



WYPIS

Repertorium A numer 2053 /2013

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego czerwca dwa tysiące trzynastego (17.06.2013) roku, przed notariuszem Karoliną Tomaszewską - Stachecką, prowadzącą 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 Plac Bernardyński numer 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 okazaną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców tej spółki 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 17 czerwca 2013 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 (zgodnie z brzmieniem § 13 Statutu i treścią ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia), 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 17 czerwca 2013 roku.-----

PROTOKÓŁ

§ I.

Do punktu 1 porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu otworzył wskazany przez Zarząd Spółki Pan Karol Michał Sikorski.-----

Następnie Otwierający Obrady zarządził wybór Komisji Skrutacyjnej, i stwierdził, że zgłoszone zostały następujące kandydatury: -----

- Katarzyna Wełnitz,-----
- Tomasz Piotrowski,-----
- Jarosław Piotrowski,-----

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

Otwierający Obrady stwierdził, że nie zostały zgłoszone inne kandydatury i zamknął listę kandydatów, a w związku z tym, że zgłoszeni zostali tylko trzej kandydaci, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie i żaden z uczestników nie złożył sprzeciwu wobec wyboru tych kandydatów – Otwierający Obrady stwierdził, że zgodnie z § 8 ust.8 Regulaminu Walnych Zgromadzeń wybór członów Komisji Skrutacyjnej nastąpił przez **aklamację**.-----

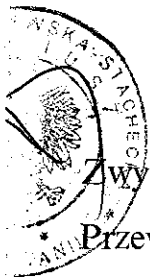
Następnie Otwierający Obrady zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

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 17 czerwca 2013 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 **3.863.836** (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **64,63 %** (sześćdziesiąt cztery procent sześćdziesiąt trzy setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **7.363.836** (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) ważnych głosów, **7.363.836** (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) 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 AWC855653 ważnego do 19 lutego 2023 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 **3.863.836** (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji dających **7.363.836** (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) głosów, co stanowi **64,63 %** (sześćdziesiąt cztery procent sześćdziesiąt trzy 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. 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.-----

Do punktu 3. 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 17 czerwca 2013 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. 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.-----

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

- ważne głosy oddano z **3.863.836** (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **64,63 %** (sześćdziesiąt cztery procent sześćdziesiąt trzy setnych procenta),-----

- oddano: łącznie **7.363.836** (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) ważnych głosów, **7.363.836** (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 4. porządku obrad. -----

W tym miejscu przedstawiono: sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest BRIJU S.A. za rok obrotowy 2012, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest BRIJU S.A. za rok obrotowy 2012, wniosek Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny w/w dokumentów.-----

Do punktu 5. 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 17 czerwca 2013 roku
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 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 35.118.799,10 zł (trzydzieści pięć milionów sto osiemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziesięć groszy),-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.449.742,54 zł (dwa miliony czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt cztery grosze),-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.449.742,54 zł (dwa miliony czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt cztery grosze),-----
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków

pieniężnych o kwotę 4.032.704,94 zł (cztery miliony trzydzieści dwa tysiące siedemset cztery złote dziewięćdziesiąt cztery grosze),-----

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 z **3.863.836** (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **64,63 %** (sześćdziesiąt cztery procent sześćdziesiąt trzy setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **7.363.836** (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) ważnych głosów, **7.363.836** (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 6. 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 17 czerwca 2013 roku
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 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 35.119.294,16 zł (trzydzieści pięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote szesnaście groszy).-----
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.501.922,64 zł (trzy miliony pięćset jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote sześćdziesiąt cztery grosze),-----
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.501.922,64 zł (trzy miliony pięćset jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote sześćdziesiąt cztery grosze),-----
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.976.653,47 zł (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote czterdzieści siedem groszy),-----
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 z **3.863.836** (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale

zakładowym Spółki wynosi **64,63 %** (sześćdziesiąt cztery procent sześćdziesiąt trzy setnych procenta),-----

- oddano: łącznie **7.363.836** (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) ważnych głosów, **7.363.836** (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) 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 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2013 roku
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.-----

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

- ważne głosy oddano z **3.863.836** (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **64,63 %** (sześćdziesiąt cztery procent sześćdziesiąt trzy setnych procenta),-----

- oddano: łącznie **7.363.836** (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) ważnych głosów, **7.363.836** (siedem milionów

trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) 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 6
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
 z dnia 17 czerwca 2013 roku**

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.-----

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

- ważne głosy oddano z **3.863.836** (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **64,63 %** (sześćdziesiąt cztery procent sześćdziesiąt trzy setnych procenta),-----

- oddano: łącznie **7.363.836** (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) ważnych głosów, **7.363.836** (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) 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 **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2013 roku
w sprawie przeznaczenia zysku spółki za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 46 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 (dwa miliony czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt cztery grosze) 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 z **3.863.836** (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **64,63 %** (sześćdziesiąt cztery procent sześćdziesiąt trzy setnych procenta),-----

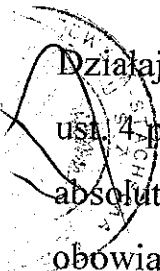
- oddano: łącznie **7.363.836** (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) ważnych głosów, **7.363.836** (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 10 porządku obrad. -----

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 17 czerwca 2013 roku
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.-----

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

- ważne głosy oddano z **2.697.169** (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **45,11 %** (czterdzieści pięć procent jednaście trzy setnych procenta),-----

- oddano: łącznie **5.030.502** (pięć milionów trzydzieści tysięcy pięćset dwa) ważnych głosów, **5.030.502** (pięć milionów trzydzieści tysięcy pięćset dwa) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przy głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Przemysław Piotrowski.-----

Następnie 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 17 czerwca 2013 roku
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 przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2012.-----



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

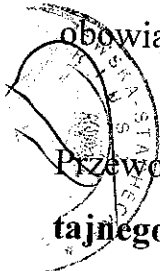
- ważne głosy oddano z **2.697.170** (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **45,11 %** (czterdzieści pięć procent jednaście setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **5.030.504** (pięć milionów trzydzieści tysięcy pięćset cztery) ważnych głosów, **5.030.504** (pięć milionów trzydzieści tysięcy pięćset cztery) głosy "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przy głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Jarosław Piotrowski.-----

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 17 czerwca 2013 roku
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.-----

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

- ważne głosy oddano z **2.697.169** (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **45,11 %** (czterdzieści pięć procent jedenaste setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **5.030.502** (pięć milionów trzydzieści tysięcy pięćset dwa) ważnych głosów, **5.030.502** (pięć milionów trzydzieści tysięcy pięćset dwa) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przy głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Tomasz Piotrowski.-----

Do punktu 11 porządku obrad. -----

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 17 czerwca 2013 roku
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.-----

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

- ważne głosy oddano z **3.863.836** (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **64,63 %** (sześćdziesiąt cztery procent sześćdziesiąt trzy setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **7.363.836** (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) ważnych głosów, **7.363.836** (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści 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 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2013 roku
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.-----

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



ważne głosy oddano z **3.863.836** (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **64,63 %** (sześćdziesiąt cztery procent sześćdziesiąt trzy setnych procenta),-----

- oddano: łącznie **7.363.836** (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) ważnych głosów, **7.363.836** (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści 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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2013 roku
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.-----

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

- ważne głosy oddano z **3.863.836** (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **64,63 %** (sześćdziesiąt cztery procent sześćdziesiąt trzy setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **7.363.836** (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) ważnych głosów, **7.363.836** (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

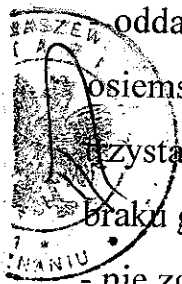
Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2013 roku
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.-----

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

- ważne głosy oddano z **3.863.836** (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **64,63 %** (sześćdziesiąt cztery procent sześćdziesiąt trzy setnych procenta),-----



oddano: łącznie **7.363.836** (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) ważnych głosów, **7.363.836** (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści 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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2013 roku
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.-----

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

- ważne głosy oddano z **3.863.836** (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **64,63 %** (sześćdziesiąt cztery procent sześćdziesiąt trzy setnych procenta),-----

- oddano: łącznie **7.363.836** (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) ważnych głosów, **7.363.836** (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści 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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w 2012 r.

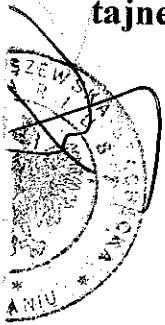
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. udziela absolutorium Pani Magdalenie Piotrowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2012.-----

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

- ważne głosy oddano z **3.863.836** (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **64,63 %** (sześćdziesiąt cztery procent sześćdziesiąt trzy setnych procenta),-----

- oddano: łącznie **7.363.836** (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) ważnych głosów, **7.363.836** (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści 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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2013 roku
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.-----

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

- ważne głosy oddano z **3.863.836** (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **64,63 %** (sześćdziesiąt cztery procent sześćdziesiąt trzy setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **7.363.836** (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) ważnych głosów, **7.363.836** (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 12 porządku obrad. -----

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

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany statutu i upoważnienia Zarządu do podwyższania
kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego

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, przy czym cena emisyjna nie będzie niższa niż 11,00zł (jedenastcie złotych).-----*

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.-----

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

- ważne głosy oddano z **3.863.836** (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **64,63 %** (sześćdziesiąt cztery procent sześćdziesiąt trzy setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **7.363.836** (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) ważnych głosów, **7.363.836** (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 13 porządku obrad. -----

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

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2013 roku

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. uchwala, 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.-----

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

- ważne głosy oddano z **3.863.836** (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **64,63 %** (sześćdziesiąt cztery procent sześćdziesiąt trzy setnych procenta),-----

- oddano: łącznie **7.363.836** (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) ważnych głosów, **7.363.836** (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 14 porządku obrad. -----

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

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2013 roku
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. -----

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

- ważne głosy oddano z **3.863.836** (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **64,63 %** (sześćdziesiąt cztery procent sześćdziesiąt trzy setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **7.363.836** (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) ważnych głosów, **7.363.836** (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 15 porządku obrad. -----

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

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2013 roku
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.-----

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

- ważne głosy oddano z **3.863.836** (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **64,63 %** (sześćdziesiąt cztery procent sześćdziesiąt trzy setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **7.363.836** (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) ważnych głosów, **7.363.836** (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 16. i 17. 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 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 (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 237) 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 5 (pięć) wypisów z § 12 cyt. rozp. o taksie not.....**930,00-zł**
- d) podatek VAT (23%) zgodnie z art.41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.....**213,90-zł**
- Razem:**2.742,90-zł**

Słownie: dwa tysiące siedemset czterdzieści dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze złotych.-----

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***2058 /2013*

Wypis wydano: Uprawnionym. -----

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

Poznań, dnia siedemnastego czerwca dwa tysiące trzynastego (**17.06.2013**)
roku.-----*K. Tomaszewska - Stachecka***Karolina Tomaszewska – Stachecka
Notariusz**