

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A.  
ZWOLANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 R.**

---

**UCHWAŁA NR 1  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.  
Z DNIA 30 CZERWCA 2014R.  
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 30 CZERWCA 2014 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 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest BRIJU S.A. za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest BRIJU S.A. za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny w/w dokumentów.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest BRIJU S.A. za rok obrotowy 2013.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest BRIJU S.A. za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwały w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013.
10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 3**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.**  
**Z DNIA 30 CZERWCA 2014 R.**  
**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI**  
**ZA ROK OBROTOWY 2013**

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 2013, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 32.142.196,00 zł.
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w wysokości 382.789,00 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 382.789,00 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 762.526,00 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**UCHWAŁA NR 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.**  
**Z DNIA 30 CZERWCA 2014 R.**  
**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA**  
**FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ, W KTÓREJ JEDNOSTKĄ**  
**DOMINUJĄCĄ JEST BRIJU S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013**

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 2013, obejmujące:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 40.073.338,00 zł,
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w wysokości 7.539.414,00 zł,
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.539.414,00 zł,
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.587.993,00 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**UCHWAŁA NR 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.**  
**Z DNIA 30 CZERWCA 2014 R.**  
**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU**  
**Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2013**

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 2013 roku.

**UCHWAŁA NR 6**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.**

**Z DNIA 30 CZERWCA 2014 R.**

**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY  
KAPITAŁOWEJ, W KTÓREJ JEDNOSTKĄ DOMINUJĄCĄ JEST BRIJU S.A. ZA  
ROK OBROTOWY 2013**

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 2013.

**UCHWAŁA NR 7**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.**

**Z DNIA 30 CZERWCA 2014 R.**

**W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2013**

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 2013 w kwocie 382.789,00 zł w całości na kapitał zapasowy.

**UCHWAŁA NR 8**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.**

**Z DNIA 30 CZERWCA 2014 R.**

**W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z  
WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2013 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 2013.

**UCHWAŁA NR 9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.**  
**Z DNIA 30 CZERWCA 2014 R.**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z**  
**WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2013 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 2013.

**UCHWAŁA NR 10**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.**  
**Z DNIA 30 CZERWCA 2014 R.**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z**  
**WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2013 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 2013.

**UCHWAŁA NR 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.**  
**Z DNIA 30 CZERWCA 2014 R.**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA BYŁEMU CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ**  
**ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW**  
**W OKRESIE OD DNIA 01.01.2013 R. DO DNIA 07.11.2013 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 okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 07.11.2013 r.

**UCHWAŁA NR 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.**  
**Z DNIA 30 CZERWCA 2014 R.**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ**  
**ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2013 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 2013.

**UCHWAŁA NR 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.**  
**Z DNIA 30 CZERWCA 2014 R.**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ**  
**ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2013 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 Siminskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013.

**UCHWAŁA NR 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.**  
**Z DNIA 30 CZERWCA 2014 R.**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ**  
**ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2013 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 2013.

**UCHWAŁA NR 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.**  
**Z DNIA 30 CZERWCA 2014 R.**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ**  
**ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2013 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 2013..

**UCHWAŁA NR 16**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.**  
**Z DNIA 30 CZERWCA 2014 R.**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ**  
**ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW**  
**W OKRESIE OD DNIA 19.11.2013 R. DO DNIA 31.12.2013 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 Kazimierzowi Przybyła z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 19.11.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

**UCHWAŁA NR 17**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.**  
**Z DNIA 30 CZERWCA 2014 R.**  
**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 na Członka Rady Nadzorczej – Panią/Pana \_\_\_\_\_ .

**UCHWAŁA NR 18**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.**  
**Z DNIA 30 CZERWCA 2014 R.**  
**W SPRAWIE ZMIANY STATUTU**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

1. skreśla się dotychczasową treść § 8 ust. 2 i nadaje mu nowe następujące brzmienie:

*„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:*

- a) 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A o numerach od 0000001 do 0666667, od 1166668 do 1833334 oraz od 2333335 do 3000000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,*
- b) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela, serii A o numerach od 0666668 do 1166667, od 1833335 do 2333334 oraz od 3000001 do 3500000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,*
- c) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela, serii B o numerach 0000001 do 1500000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,*
- d) 478.260 (czteryście siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji na okaziciela, serii C o numerach od 000001 do 478260, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,*
- e) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 000001 do 500000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”*

2. skreśla się dotychczasową treść § 16 ust. 3 i nadaje mu nowe następujące brzmienie:



*„Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, za wyjątkiem akcji serii A o numerach od 0000001 do 0666667, od 1166668 do 1833334 oraz od 2333335 do 3000000, które są uprzywilejowane co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów.”*

## **§ 2.**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu zmienionego niniejszą uchwałą.

## **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.