

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki BRIJU S.A.
z siedzibą w Poznaniu, przy Placu Bernardyńskim 4/3
odbytego dnia 03.06.2014 roku

Posiedzenie Rady Nadzorczej spółki BRIJU S.A. odbyło się dnia 03.06.2014 roku o godz. 10.00 w biurówcu spółki w Gnieźnie przy ul. Paderewskiego 25 – 35. Na posiedzeniu obecni byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w następującym składzie:

- Pan Kazimierz Przybyła,
- Pani Barbara Piotrowska,
- Pan Jerzy Siminski,
- Pani Magdalena Piotrowska,
- Pani Maria Piotrowska.

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzyła Pani Magdalena Piotrowska, która stwierdziła, że na posiedzeniu obecni są wszyscy jej członkowie i posiedzenie zostało zwołane prawidłowo, w związku z czym jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał, co potwierdza podpisana i załączona do protokołu lista obecności.

Następnie Pani Magdalena Piotrowska zwróciła się do pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaakceptowanie następującego porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej i jej zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki BRIJU S.A. 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 BRIJU S.A. za rok obrotowy 2013, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest BRIJU S.A. za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu BRIJU S.A. dotyczącego podziału zysku za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
5. Podjęcie uchwały dotyczącej zaopiniowania istotnych spraw mających być przedmiotem uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki BRIJU S.A.
6. Zakończenie posiedzenia.

Rada Nadzorcza jednomyślnie wyraziła zgodę na zaproponowany porządek obrad. Następnie członkowie Rady Nadzorczej podjęli, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, następującą uchwałę:



Uchwała nr 1/2014

Rady Nadzorczej BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 03.06.2014 roku

w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki BRIJU S.A. 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 BRIJU S.A. za rok obrotowy 2013, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest BRIJU S.A. za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu BRIJU S.A. dotyczącego podziału zysku za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Na podstawie § 22 ust. 2 pkt a Statutu Spółki BRIJU S.A., Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1.

Przyjmuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BRIJU S.A. z oceny sprawozdania finansowego Spółki BRIJU S.A. 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 BRIJU S.A. za rok obrotowy 2013, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest BRIJU S.A. za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu BRIJU S.A. dotyczącego podziału zysku za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.” oraz upoważnia Członka Rady Nadzorczej Spółki BRIJU S.A. – Marię Piotrowską do przedstawienia tego sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu Spółki BRIJU S.A..

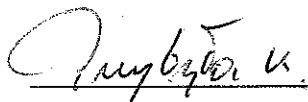
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

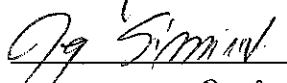
Liczba oddanych głosów: $\frac{5}{5}$
Za: $\frac{5}{5}$
Przeciw: $\frac{1}{1}$
Wstrzymujących się: $\frac{1}{1}$

Podpisy:

1. Kazimierz Przybyła



2. Jerzy Siminski



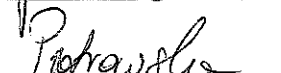
3. Barbara Piotrowska



4. Magdalena Piotrowska



5. Maria Piotrowska





Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BRIJU S.A. z oceny sprawozdania finansowego Spółki BRIJU S.A. 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 BRIJU S.A. za rok obrotowy 2013, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest BRIJU S.A. za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu BRIJU S.A. dotyczącego podziału zysku za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd:

1) sprawozdaniem finansowym Spółki BRIJU S.A. za rok obrotowy 2013, na które składają się :

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 32.142.196,00 zł,
- 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,
- 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,
- 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,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

2) skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest BRIJU S.A. za rok obrotowy 2013, na które składają się :

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 40.073.338,00 zł,
- 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,
- 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,
- skonsolidowany 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 8.587.993,00 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

3) sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,

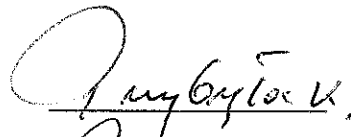




4) sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest BRIJU S.A. w okresie 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,

5) wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku za okres 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,

wziąwszy pod uwagę opinie i raporty podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ECA Seredyński i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Krakowie (31-523), przy ul. Moniuszki 50, KRS 0000418856, NIP 677-22-72-888, REGON: 120266794, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3115 w rejestrze Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, ocenia, że wyżej wymienione sprawozdania są zgodne z księgami i dokumentami Spółki, ze stanem faktycznym oraz przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny Spółki informacje. Sprawozdanie z działalności Spółki w okresie 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. jest zgodne z danymi zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest BRIJU S.A. w okresie 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. jest zgodne z danymi zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wnioszek Zarządu dotyczący przeniesienia całości zysku za rok 2013 na kapitał zapasowy.

Podpisy:

1. Kazimierz Przybyła
2. Jerzy Siminski
3. Barbara Piotrowska
4. Magdalena Piotrowska
5. Maria Piotrowska

Uchwała nr 2/2014

Rady Nadzorczej BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 03 czerwca 2014 roku

dotycząca zaopiniowania istotnych spraw mających być przedmiotem uchwały

Walnego Zgromadzenia Spółki BRIJU S.A.

§ 1.

Działając na podstawie § 22 ust. 2 pkt b Statutu Spółki BRIJU S.A., Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki BRIJU S.A. uchwały wskazanej w załączniku do niniejszej uchwały Rady Nadzorczej.

§ 2.

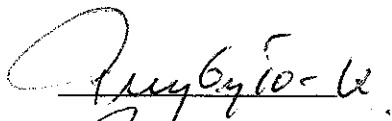
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba oddanych głosów: 5
Za: 5
Przeciw: —
Wstrzymujących się: —



Podpisy:

1. Kazimierz Przybyła



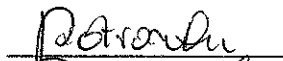
2. Jerzy Siminski



3. Barbara Piotrowska



4. Magdalena Piotrowska



5. Maria Piotrowska



Załącznik do Uchwały nr 2/2014 Rady Nadzorczej Spółki BRIJU S.A. z dnia 03 czerwca 2014 r.:

UCHWAŁA
WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
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.

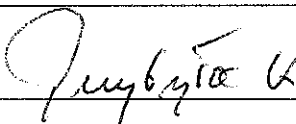

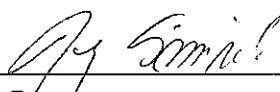
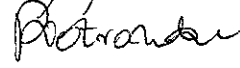

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W związku z podjęciem wszystkich uchwał przewidzianych w porządku obrad, zakończono posiedzenie.

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU

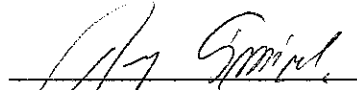
**Lista obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej dnia 03 czerwca 2014 roku
spółki BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu.**

W dniu 03 czerwca 2014 roku o godz. 10.00 w biurze Spółki w Gnieźnie przy ul. Paderewskiego 25 – 35 odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej spółki BRIJU S.A., na którym stawiły się następujące osoby, potwierdzając fakt obecności własnoręcznym podpisem.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ	PODPIS
Kazimierz Przybyła	
Barbara Piotrowska	
Jerzy Siminski	
Magdalena Piotrowska	
Maria Piotrowska	


Magdalena Piotrowska

Gniezno, dnia 03.06.2014 roku


Protokolant – Jerzy Siminski