

Załącznik do raportu bieżącego nr 17/2014 z 30.06.2014r.

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE BRIJU S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **3.876.743** (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) akcje, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **64,85 %** (sześćdziesiąt cztery procent osiemdziesiąt pięć setnych procenta),
- oddano: łącznie **5.876.743** (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, **5.876.743** (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2014 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 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.

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **3.876.743** (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) akcje, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **64,85 %** (sześćdziesiąt cztery procent osiemdziesiąt pięć setnych procenta),
- oddano: łącznie **5.876.743** (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, **5.876.743** (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
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 (trzydzieści dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych).
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 382.789,00 zł (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 382.789,00 zł (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych).
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 762.526,00 zł (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia sześć złotych).
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **3.876.743** (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) akcje, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **64,85 %** (sześćdziesiąt cztery procent osiemdziesiąt pięć setnych procenta),
- oddano: łącznie **5.876.743** (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, **5.876.743** (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
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 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 40.073.338,00 zł (czterdzieści milionów siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści osiem złotych),
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 7.539.414,00 zł (siedem milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta czternaście złotych),
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.539.414,00 zł (siedem milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta czternaście złotych),
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.587.993,00 zł (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym

- ważne głosy oddano z **3.876.743** (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) akcje, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **64,85 %** (sześćdziesiąt cztery procent osiemdziesiąt pięć setnych procenta),

- oddano: łącznie **5.876.743** (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, **5.876.743** (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
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.

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym

- ważne głosy oddano z **3.876.743** (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) akcje, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **64,85 %** (sześćdziesiąt cztery procent osiemdziesiąt pięć setnych procenta),
- oddano: łącznie **5.876.743** (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, **5.876.743** (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
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.

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **3.876.743** (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) akcje, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **64,85 %** (sześćdziesiąt cztery procent osiemdziesiąt pięć setnych procenta),
- oddano: łącznie **5.876.743** (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, **5.876.743** (pięć milionów osiemset

siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
 - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
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 (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych) w całości na kapitał zapasowy.

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **3.876.743** (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) akcje, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **64,85 %** (sześćdziesiąt cztery procent osiemdziesiąt pięć setnych procenta),
- oddano: łącznie **5.876.743** (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, **5.876.743** (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego 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.

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **3.210.076** (trzy miliony dwieście dziesięć tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **53,70 %** (pięćdziesiąt trzy procent siedemdziesiąt setnych procenta),
- oddano: łącznie **4.543.409** (cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące czterysta dziewięć) ważnych głosów, **4.543.409** (cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące czterysta dziewięć) 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.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego
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 przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2013.

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **3.210.077** (trzy miliony dwieście dziesięć tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **53,70 %** (pięćdziesiąt trzy procent siedemdziesiąt setnych procenta),
- oddano: łącznie **4.543.411** (cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące czterysta jedna) ważnych głosów, **4.543.411** (cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące czterysta jedna) 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.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego
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.

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **1.710.076** (jeden milion siedemset dziesięć tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **28,60 %** (dwadzieścia osiem procent sześćdziesiąt setnych procenta),
- oddano: łącznie **3.043.409** (trzy miliony czterdzieści trzy tysiące czterysta dziewięć) ważnych głosów, **3.043.409** (trzy miliony czterdzieści trzy tysiące czterysta dziewięć) 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.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2013 roku do dnia
07.11.2013 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 okresie od dnia 01.01.2013 roku do dnia 07.11.2013 roku.

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym

- ważne głosy oddano z **3.876.743** (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) akcje, których procentowy udział w kapitale zakładowym

Spółki wynosi **64,85 %** (sześćdziesiąt cztery procent osiemdziesiąt pięć setnych procenta),

- oddano: łącznie **5.876.743** (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, **5.876.743** (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego 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.

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **3.876.743** (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) akcje, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **64,85 %** (sześćdziesiąt cztery procent osiemdziesiąt pięć setnych procenta),

- oddano: łącznie **5.876.743** (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, **5.876.743** (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego 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.

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **3.876.743** (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) akcje, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **64,85 %** (sześćdziesiąt cztery procent osiemdziesiąt pięć setnych procenta),
- oddano: łącznie **5.876.743** (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, **5.876.743** (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego 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.

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **3.876.743** (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) akcje, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **64,85 %** (sześćdziesiąt cztery procent osiemdziesiąt pięć setnych procenta),

- oddano: łącznie **5.876.743** (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, **5.876.743** (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego 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.

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **3.876.743** (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) akcje, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **64,85 %** (sześćdziesiąt cztery procent osiemdziesiąt pięć setnych procenta),
- oddano: łącznie **5.876.743** (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, **5.876.743** (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w okresie od dnia 19.11.2013 roku do dnia 31.12.2013
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 Kazimierzowi Przybyła z wykonania przez niego obowiązków

Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 19.11.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **3.876.743** (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) akcje, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **64,85 %** (sześćdziesiąt cztery procent osiemdziesiąt pięć setnych procenta),
- oddano: łącznie **5.876.743** (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, **5.876.743** (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2014 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 na Członka Rady Nadzorczej – Panią Katarzynę Piotrowską.

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **3.876.743** (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) akcje, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **64,85 %** (sześćdziesiąt cztery procent osiemdziesiąt pięć setnych procenta),
- oddano: łącznie **5.876.743** (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, **5.876.743** (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2014 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 na Członka Rady Nadzorczej – Pana Artura Rusinka.

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **3.876.743** (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) akcje, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **64,85 %** (sześćdziesiąt cztery procent osiemdziesiąt pięć setnych procenta),
- oddano: łącznie **5.876.743** (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, **376.743** (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) głosy "za", **5.500.000** (pięć milionów pięćset tysięcy) głosów przeciwnych przy braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany statutu

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 (czterysta 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.

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **3.876.743** (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) akcje, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **64,85 %** (sześćdziesiąt cztery procent osiemdziesiąt pięć setnych procenta),
- oddano: łącznie **5.876.743** (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, **5.876.743** (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.