

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
BRIJU S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**

---

**I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA.**

Zarząd Spółki pod firmą: BRIJU Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”) na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej „Zgromadzeniem”), które odbędzie się dnia 29 czerwca 2015 r. o godzinie 10:00 w Gnieźnie, przy ul. Paderewskiego 25-35.

**II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD.**

Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:

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 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest BRIJU S.A. za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest BRIJU S.A. za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny w/w dokumentów.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest BRIJU S.A. za rok obrotowy 2014.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest BRIJU S.A. za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwały w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014 i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

### **III. DZIEŃ REJSTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU.**

Zarząd Spółki BRIJU S.A. informuje, że prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu mają – zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych - wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia, **tj. w dniu 13 czerwca 2015 r.** (dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, zwany dalej: **Dniem Rejestracji**). Dzień Rejestracji jest jednolity dla uprawnionych z akcji imiennych i z akcji na okaziciela.

### **IV. PRAWO AKCJONARIUSZA DO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU.**

W celu uczestniczenia w Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela powinni zgłosić się pomiędzy dniem ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia a pierwszym dniem powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż 15 czerwca 2015 r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.), a sporządzanego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu, na podstawie złożonych dokumentów akcji oraz księgi akcyjnej. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu Spółki tj. w Gnieźnie, przy ul. Paderewskiego 25-35, w godzinach od 8:00 do 15:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem

Zgromadzenia, tj. w dniach 24, 25 i 26 czerwca 2015 r. W okresie 3 dni powszednich przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach 24, 25 i 26 czerwca 2015 r., akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie winno być złożone w siedzibie Spółki lub przesłane na adres siedziby Spółki bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [briju@briju.pl](mailto:briju@briju.pl). Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza. Do żądania powinny zostać załączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza.

## **V. DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA.**

Informacje dotyczące Zgromadzenia będą udostępnione na stronie <http://briju.pl/#/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy> począwszy od dnia zwołania Zgromadzenia do dnia 29 czerwca 2015 roku (włącznie). Zostaną tam zamieszczone następujące dokumenty:

- 1) ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia,
- 2) informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia,
- 3) dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, w tym:
  - a. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014,
  - b. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest BRIJU S.A. za rok obrotowy 2014,
  - c. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,
  - d. opinie i raporty biegłego rewidenta,
  - e. sprawozdanie Rady Nadzorczej BRIJU S.A. z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest BRIJU S.A. za rok obrotowy 2014, sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest BRIJU S.A. za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014 i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,
- 4) projekty uchwał,
- 5) pełnomocnictwa,

6) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w lokalu Zarządu Spółki tj. w Gnieźnie, przy ul. Paderewskiego 25-35, w godzinach od 8:00 do 15:00.

## **VI. OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU.**

Wszelkie zawiadomienia, zgłoszenia, żądania, oświadczenia opisane w niniejszym ogłoszeniu, a składane Spółce drogą elektroniczną uznaje się za złożone Spółce z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy biura Zarządu, które są podane na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Powyższe dotyczy w szczególności zawiadomienia Spółki o udzieleniu w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej przez uprawnionego do uczestnictwa w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

### **a) prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgromadzenia.**

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe), a także kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza. Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób jego złożenia winno odpowiadać przepisom prawa, Regulaminowi Walnego Zgromadzenia oraz wymogom wskazanym każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. Jeżeli żądanie nie odpowiada ww. wymogom, Spółka w ciągu 3 dni

roboczych od otrzymania żądania informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeżeli zachowany zostanie termin na jego złożenie.

**b) prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres: [briju@briju.pl](mailto:briju@briju.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe), a także kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza.

Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa, Regulaminowi Walnego Zgromadzenia oraz wymogom wskazanym każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z ww. wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada ww. wymogom, Spółka w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia) informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.

**c) prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.**

Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

**d) sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadomiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.**

Uprawniony do uczestnictwa może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące uprawnionemu do uczestnictwa, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Uprawniony do uczestnictwa może udzielać pełnomocnikowi instrukcji w dowolny sposób i w dowolnej formie. Zarząd BRIJU S.A. załącza do niniejszego ogłoszenia wzór formularzy do głosowania przez pełnomocnika. Formularze zawierają projekt uchwały w danej sprawie. Formularze są zamieszczane na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, a w przypadku, gdy projekt uchwały zgłoszono w późniejszym terminie, formularz zamieszcza się niezwłocznie po ogłoszeniu tego projektu uchwały. Formularz umożliwia:

- a) identyfikację uprawnionego do uczestnictwa oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
- b) oddanie głosu,
- c) złożenie sprzeciwu przez głosującego przeciwko uchwale,
- d) zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

Formularze mają charakter wzorów. Uprawniony do uczestnictwa może zastosować inną formę dokumentu.

Zarząd BRIJU S.A. informuje, iż istnieje możliwość udzielenia w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, przy czym uprawniony do uczestnictwa powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu takiego pełnomocnictwa. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w tym celu adres: [briju@briju.pl](mailto:briju@briju.pl) . Zawiadomienie powinno zawierać:

- a) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
- b) rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców),

- c) imię i nazwisko pełnomocnika oraz PESEL pełnomocnika, a w przypadku zaś osób nie posiadających numeru PESEL (np. obcokrajowców) seria i numer dowodu tożsamości,
- d) miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,
- e) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
- f) datę udzielenia pełnomocnictwa,
- g) wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
- h) zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
- i) wskazanie, jeśli pełnomocnictwo jest nieodwołalne.

Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie. Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z ww. wymogami, Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada ww. wymogom, Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem ww. wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd Spółki ma prawo podjąć także inne działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika, w szczególności w celu weryfikacji ważności lub skuteczności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Powyższe postanowienia dotyczące pełnomocnictwa w postaci elektronicznej stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

**e) możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**f) sposób wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**g) sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

**h) rejestracja obecności na Zgromadzeniu.**

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Osoby uprawnione do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu otrzymają karty do głosowania (tajnego) podczas obrad Zgromadzenia. W celu punktualnego rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia, osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.

**i) informacje dodatkowe.**

Strona internetowa, na której będą udostępnione informacje dotyczące zgromadzenia to:

[www.briju.pl](http://www.briju.pl)

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z Panem Tomaszem Piotrowskim pod nr tel. +48 61 424 59 03 lub adresem e-mail: [briju@briju.pl](mailto:briju@briju.pl)