

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A.
ZWOLANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2015 R.**

**UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 29 CZERWCA 2015 R.
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 29 CZERWCA 2015 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 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 i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych 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.

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 29 CZERWCA 2015 R.
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
ZA ROK OBROTOWY 2014

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 2014, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 78.008.082,00 zł.
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości 4.058.644,00 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.646.309,00 zł,

5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18.141.930,00 zł,

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 29 CZERWCA 2015 R.
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ, W KTÓREJ JEDNOSTKĄ
DOMINUJĄCĄ JEST BRIJU S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

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 2014, obejmujące:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 80.435.091,00 zł,
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości 12.575.758,00 zł,
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.169.689,00 zł,
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.502.365,00 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 29 CZERWCA 2015 R.
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

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 2014 roku.

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 29 CZERWCA 2015 R.
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY
KAPITAŁOWEJ, W KTÓREJ JEDNOSTKĄ DOMINUJĄCĄ JEST BRIJU S.A. ZA
ROK OBROTOWY 2014

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 2014.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 29 CZERWCA 2015 R.
W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

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 2014 w kwocie 4.058.644,00 zł w całości na kapitał zapasowy.

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 29 CZERWCA 2015 R.
W SPRAWIE PRZEZNACZENIA NIEPODZIELONEGO ZYSKU SPÓŁKI
Z LAT UBIEGŁYCH

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 niepodzielony zysk netto Spółki z lat ubiegłych w kwocie 365.981,00 zł w całości na kapitał zapasowy.

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 29 CZERWCA 2015 R.
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z
WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2014 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 2014.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 29 CZERWCA 2015 R.
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z
WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2014 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 2014.

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 29 CZERWCA 2015 R.
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z
WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2014 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 2014.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 29 CZERWCA 2015 R. W SPRAWIE UDZIELENIA BYŁEMU
CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA
OBOWIĄZKÓW
W OKRESIE OD DNIA 01.01.2014 R. DO DNIA 26.06.2014 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 okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 26.06.2014 r.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 29 CZERWCA 2015 R.
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2014 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 2014.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 29 CZERWCA 2015 R.
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2014 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 roku 2014.

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 29 CZERWCA 2015 R.
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2014 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 2014.

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 29 CZERWCA 2015 R.
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2014 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 2014.

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 29 CZERWCA 2015 R.
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW
W OKRESIE OD DNIA 30.06.2014 R. DO DNIA 31.12.2014 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 Katarzynie Piotrowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 30.06.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 29 CZERWCA 2015 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 treść § 7 ust. 1 i nadaje mu nowe następujące brzmienie:

„24.41.Z Produkcja metali szlachetnych,

32.11.Z Produkcja monet,

32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych,

32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych,

43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,

46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,

52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,

64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,

64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,

70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,

77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa,

80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,

82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,

82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,

82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,

95.25.Z Usługi naprawy zegarów, zegarków oraz biżuterii.”

2. skreśla się treść § 8¹ o treści następującej:

„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 11,00 zł (jedenaście 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.

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.