

**Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki BRIJU S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  
odbytego dnia 02.06.2015 roku**

Posiedzenie Rady Nadzorczej spółki BRIJU S.A. odbyło się dnia 02 czerwca 2015 roku o godz. 09.00 w biurówcu spółki w Gnieźnie, przy ul. Paderewskiego 25 – 35. Na posiedzeniu obecni byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w następującym składzie:

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

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzyła członek Rady Nadzorczej Pani Katarzyna Piotrowska, która przyjęła obowiązki przewodniczącego niniejszego posiedzenia Rady Nadzorczej. Pani Katarzyna Piotrowska 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 Katarzyna 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 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest BRIJU S.A. za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki BRIJU S.A. za rok obrotowy 2014, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest BRIJU S.A. za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu BRIJU S.A. dotyczącego podziału zysku za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
5. Podjęcie uchwały dotyczącej zaopiniowania istotnych spraw mających być przedmiotem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BRIJU S.A.
6. Rozpatrzenie ofert złożonych przez podmioty ubiegające się o badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Spółka BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta badającego jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Spółka BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu.
8. Zakończenie posiedzenia.

Rada Nadzorcza jednomyślnie wyraziła zgodę na zaproponowany porządek obrad.

Następnie Pani Katarzyna Piotrowska stwierdziła, iż punkty od 1) do 3) przyjętego porządku obrad zostały już zrealizowane.

**Do punktu 4 porządku obrad.**

W tym miejscu Pani Katarzyna Piotrowska odczytała informację skierowaną przez spółkę pod firmą: ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie – biegłego rewidenta dokonującego przeglądu i badania jednostkowego sprawozdania finansowego BRIJU S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Spółka BRIJU S.A. Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie członkowie Rady Nadzorczej podjęli następującą uchwałę:

**Uchwała nr 1**  
**Rady Nadzorczej BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 02.06.2015 roku**

**w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki BRIJU S.A. 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 BRIJU S.A. za rok obrotowy 2014, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest BRIJU S.A. za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu BRIJU S.A. dotyczącego podziału zysku za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych**

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 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest BRIJU S.A. za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki BRIJU S.A. za rok obrotowy 2014, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest BRIJU S.A. za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu BRIJU S.A. dotyczącego podziału zysku za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz upoważnia Członka Rady Nadzorczej Spółki BRIJU S.A. – Katarzynę Piotrowską do przedstawienia tego sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu Spółki BRIJU S.A..

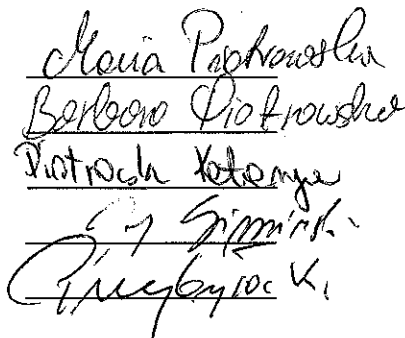
**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba oddanych głosów: 5  
Za: 5  
Przeciw: 0  
Wstrzymujących się: 0

Podpisy:

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



Załącznik do Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki BRIJU S.A. z dnia 02.06.2015 r.:

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BRIJU S.A. z oceny sprawozdania finansowego Spółki BRIJU S.A. 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 BRIJU S.A. za rok obrotowy 2014, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest BRIJU S.A. za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu BRIJU S.A. dotyczącego podziału zysku za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych**

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd:

- 1) sprawozdaniem finansowym Spółki BRIJU S.A. za rok obrotowy 2014, na które składają się :
  - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 78.008.082,00 zł,
  - 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,
  - 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,
  - 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,
  - dodatkowe informacje i objaśnienia.
- 2) skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest BRIJU S.A. za rok obrotowy 2014, na które składają się :
  - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 80.435.091,00 zł,
- 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,
- 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,
- 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,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

3) sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,

4) sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest BRIJU S.A. w okresie 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,

5) wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,

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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. jest zgodne z danymi zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu dotyczący przeniesienia całości zysku za rok 2014 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych (wynikającego z przekształcenia sprawozdań finansowych na MSR/MSSF) na kapitał zapasowy.

Podpisy:

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

*Maria Piotrowska*  
*Barbara Piotrowska*  
*Piotrowska Katarzyna*  
*Jerzy Siminski*  
*Przybyła K.*

**Do punktu 5 porządku obrad.**

W tym miejscu członkowie Rady Nadzorczej podjęli następującą uchwałę:

**Uchwała nr 2**  
**Rady Nadzorczej Spółki BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 02.06.2015 roku**  
**dotycząca zaopiniowania istotnych spraw mających być przedmiotem uchwały**  
**Zwyczajnego 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRIJU S.A. uchwały wskazanej w załączniku do niniejszej uchwały Rady Nadzorczej.

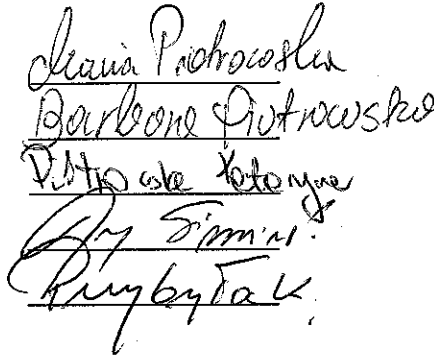
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba oddanych głosów: 5  
 Za: 5  
 Przeciw: 0  
 Wstrzymujących się: 0

Podpisy:

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



Załącznik do Uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Spółki BRIJU S.A. z dnia 02.06.2015 r.:

**UCHWAŁA**  
**ZWYCZAJNEGO 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 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 funduszy emerytalnych,  
66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy 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 § 8<sup>1</sup> 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 upowaznia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu zmienionego niniejszą uchwałą.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisy:

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

*Maria Piotrowska*  
*Barbara Piotrowska*  
*Piotrowska Katarzyna*  
*J. Siminski*  
*Przybyła K.*

**Do punktu 6 i 7 porządku obrad.**

W tym miejscu Pani Katarzyna Piotrowska przedstawiła oferty złożone przez podmioty ubiegające się o badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Spółka BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu tj. CNKP AUDYT Sp. z o.o., ECA Serebinski i Wspólnicy Sp. z o.o. S.K.A., Rödl & Partner, TPA Horwarth Horodko Audit Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. S.K.A. Po rozpatrzeniu ofert członkowie Rady Nadzorczej podjęli następującą uchwałę:

**Uchwała nr 3**  
**Rady Nadzorczej Spółki BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 02.06.2015 roku**  
**w sprawie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie § 22 ust.2 lit. i. Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki BRIJU S.A. wybiera spółkę występującą pod firmą CNKP AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000492281 jako biegłego rewidenta dokującego przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowe Spółki BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Spółka BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu za I półrocze 2015 roku oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Spółka BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu za 2015 roku

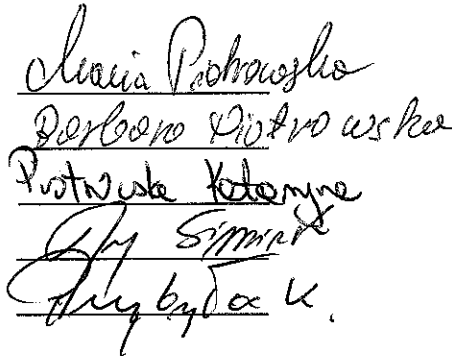
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba oddanych głosów: 5  
Za: 5  
Przeciw: 0  
Wstrzymujących się: 0

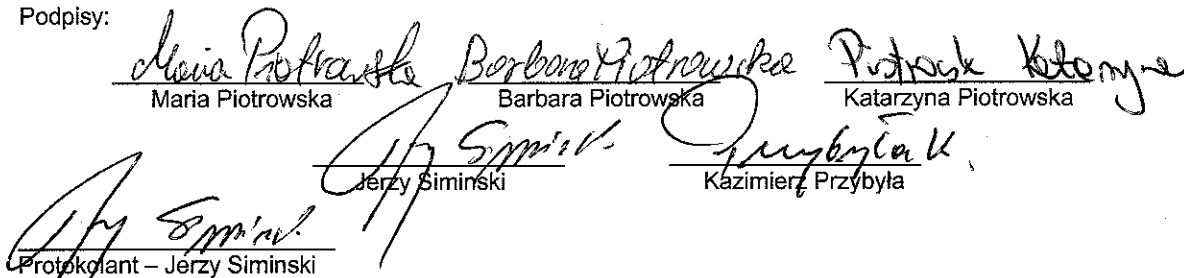
Podpisy:

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



W związku z podjęciem wszystkich uchwał przewidzianych w porządku obrad, członek Rady Nadzorczej Pani Katarzyna Piotrowska zakończyła posiedzenie.

Podpisy:

  
Maria Piotrowska      Barbara Piotrowska      Katarzyna Piotrowska  
Jerzy Siminski      Kazimierz Przybyła  
Protokolant – Jerzy Siminski

Gniezno, dnia 02.06.2015 roku