

**FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
(dla jednostek organizacyjnych)**

I OBJAŚNIENIA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanym na dzień 30 grudnia 2016 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

II DANE MOCODAWCY – UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA

Firma/nazwa:	
Nr właściwego rejestru (np. KRS):	
Adres siedziby:	
Imiona i nazwiska osób, które udzieliły pełnomocnictwa:	

III DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię:	
Nazwisko:	
Adres zamieszkania:	
PESEL:	
Pełnomocnictwo z dnia:	

IV INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Poniższe tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. V formularza.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Zaleca się umieszczenie w tej rubryce w szczególności oznaczenia osoby preferowanego kandydata w przypadku uchwały dotyczącej powołania osoby na określoną funkcję.

W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, przytoczone są w całości w części V formularza. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZBYCIE ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI, ZWIĄZANEJ Z PRODUKCJĄ, SPRZEDAŻĄ HURTOWĄ WYROBÓW JUBILERSKICH ORAZ PROWADZENIEM SIECI SKLEPÓW JUBILERSKICH POD MARKĄ BRIJU.			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____

<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI (ZMIANY SIEDZIBY SPÓŁKI NA GNIEZNO)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

V PROJEKTY UCHWAŁ

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
BRIJU SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
W DNIU 30 GRUDNIA 2016 ROKU

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRIJU S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, związanej z produkcją, sprzedażą hurtową wyrobów jubilerskich oraz prowadzeniem sieci sklepów jubilerskich pod marką BRIJU.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (zmiany siedziby Spółki na Gniezno).
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków komitetu audytu Rady Nadzorczej
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr.....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 grudnia 2016 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, związanej z produkcją, sprzedażą hurtową wyrobów jubilerskich oraz prowadzeniem sieci sklepów jubilerskich pod marką BRIJU

§ 1

Działając na podstawie art. 393 punkt 3) Kodeksu spółek Handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt. 7) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. postanawia wyrazić zgodę na zbycie na rzecz spółki zależnej BRIJU 1920 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (działającej dotychczas pod firmą: BRIJU SECUR 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki związanej z produkcją, sprzedażą hurtową wyrobów jubilerskich oraz prowadzeniem sieci sklepów jubilerskich pod marką BRIJU („Przedsiębiorstwo”).

Zgodnie z uchwałą nr 2 Zarządu Spółki z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wyodrębnienia z przedsiębiorstwa BRIJU S.A. zorganizowanej części związanej z produkcją, sprzedażą hurtową wyrobów jubilerskich oraz prowadzeniem sieci sklepów jubilerskich pod marką BRIJU, na zorganizowaną część przedsiębiorstwa podlegającą wydzieleniu, składają się komórki organizacyjne, które po wydzieleniu ze struktury Briju S.A., przejmą w ramach prowadzonej przez siebie działalności produkcję wyrobów Spółki oraz wszystkie funkcje niezbędne do utrzymania i rozwoju sprzedaży w sieci handlowej Spółki, w tym projektowania polityki wizerunkowej, promocji procesów sprzedażowych oraz działań marketingowych podejmowanych z wykorzystaniem nazwy Briju, chronionej jako znak towarowy. W skład Przedsiębiorstwa wejdą w szczególności: a) środki trwałe wykazywane w ewidencji środków trwałych, wykorzystywane przez Spółkę do prowadzenia Przedsiębiorstwa; b) rzeczy ruchome, wykazywane w ewidencji wyposażenia, wykorzystywane przez Spółkę do prowadzenia Przedsiębiorstwa; c) nieruchomości, na której znajduje się zakład produkcyjny Spółki; d) wszelkie prawa własności intelektualnej związane z prowadzeniem Przedsiębiorstwa oraz wszelkie inne niematerialne składniki majątkowe (wartości niematerialne, w tym znak towarowy „BRIJU”); e) aktywa obrotowe wykorzystywane przez Spółkę do prowadzenia Przedsiębiorstwa; f) wierzytelności i inne prawa z umów handlowych, najmu, dzierżawy, na dostawę mediów i innych umów zawartych przez Spółkę w ramach prowadzonego Przedsiębiorstwa; g) wszelkie roszczenia, jakie mogą przysługiwać Spółce w stosunku do osób trzecich, w związku ze składnikami majątkowymi oraz prawami wynikającymi z prowadzenia Przedsiębiorstwa; h) wszelkie zobowiązania Spółki związane z prowadzonym Przedsiębiorstwem, w tym pracownicze i wobec dostawców; i) umowy i inne dokumenty źródłowe dotyczące prowadzenia działalności w ramach Przedsiębiorstwa, w tym dokumenty, wykazy i rejestry księgowe i rachunkowe; j) wszelkie przenoszalne zezwolenia, koncesje i decyzje administracyjne wydane przez organy władzy, konieczne do prowadzenia Przedsiębiorstwa; k) środki pieniężne zgromadzone na

rachunkach bankowych związanych z prowadzonym Przedsiębiorstwem; l) środki pieniężne zgromadzone w kasach Spółki związane z prowadzonym Przedsiębiorstwem. Wraz z nabyciem Przedsiębiorstwa nastąpi przejście przez nabywcę pracowników, których zakres obowiązków dotyczy działalności Przedsiębiorstwa.

Wraz z przeniesieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi przejście pracowników w trybie art. 23¹ Kodeksu pracy.

Zbycie nastąpi na podstawie umowy przenoszącej Przedsiębiorstwo jako wkład niepieniężny na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym BRIJU 1920 Sp. z o.o.

Wartość Przedsiębiorstwa ustalona została na podstawie wyceny sporządzonej przez biegłego rewidenta na zlecenie Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr.....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt. 5) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. postanawia dokonać zmiany § 2 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

(§2) „Siedzibą Spółki jest miasto Gniezno”.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego powyższą zmianę.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr.....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków komitetu audytu Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 16 ust. 4 pkt 12) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. postanawia ustalić następujące wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej:

Członkowie komitetu audytu będą otrzymywać następujące dodatkowe wynagrodzenie

- a) Przewodniczący komitetu audytu – 1.000,00 zł. brutto
- b) Członkowie komitetu audytu - 700,00 zł. brutto

Wynagrodzenie przysługuje członkowi komitetu audytu za każde posiedzenie, w którym brał osobisty udział.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uchwała w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki związanej z produkcją, sprzedażą hurtową wyrobów jubilerskich oraz prowadzeniem sieci sklepów jubilerskich pod marką BRIJU

Podjęcie tej uchwały stanowi wymóg formalny przewidziany w art. 393 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w procesie przenoszenia przez Zarząd do spółki zależnej BRIJU 1920 Sp. z o.o. działalności związanej z **produkcją, sprzedażą hurtową wyrobów jubilerskich oraz prowadzeniem sieci sklepów jubilerskich pod marką BRIJU, w ramach** realizacji kolejnego etapu zmian organizacyjnych w Grupie Kapitałowej BRIJU S.A. **o czym Spółka poinformowała w raporcie nr 30/2016 z dnia 1 grudnia 2016r.** Uchwała wskazuje składniki wydzielanego Przedsiębiorstwa oraz kategorię pracowników, którzy przejdą do spółki zależnej, jako nowego pracodawcy.

Uchwała w sprawie zmiany siedziby

Zarząd zdecydował o zmianie siedziby Spółki z uwagi na fakt, że lokal w Poznaniu, w którym dotychczas mieściła się siedziba Spółki został nabyty przez nowego właściciela, co wiązałoby się z koniecznością ustalenia w najbliższym czasie nowych warunków najmu.

Powyższa okoliczność oraz zmiany organizacyjne w grupie kapitałowej Emitenta sprzyjają decyzji o przeniesieniu siedziby do Gniezna, gdzie mieści się główny zakład produkcyjny i gdzie członkowie Zarządu wykonują większość swoich obowiązków.

Uchwała w sprawie wynagrodzenia członków komitetu audytu Rady Nadzorczej

W związku z przewidzianym w porządku obrad Rady Nadzorczej powołaniem komitetu audytu, w ocenie Zarządu Emitenta uzasadnione jest przyznanie przez Zgromadzenie członkom komitetu dodatkowego wynagrodzenia. Zasiadanie w Komitecie audytu wiąże się z koniecznością wykonywania dodatkowej pracy i zaangażowania czasu w stopniu większym niż inni członkowie Rady. Proponowane wynagrodzenie jest w ocenie Zarządu adekwatne do tych zwiększonych nakładów pracy oraz czasu koniecznego do zaangażowania się przez członków komitetu audytu.

VI Podpisy

W imieniu mocodawcy:

(podpis)

Miejscowość:

Data:

(podpis)

Miejscowość:

Data: