

**Uchwała nr 4
Rady Nadzorczej
spółki BRIJU S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 grudnia 2016 roku**

w sprawie zaopiniowania projektów uchwał mających być przedmiotem walnego zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie § 22 ust. 2 pkt b) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza postanowiła:

§ 2

Zaopiniować pozytywnie projekty uchwał w sprawach mających być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z brzmieniem tych projektów uchwał zaproponowanych przez Zarząd, a obejmujących:

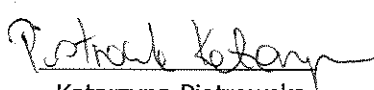
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, związanej z produkcją, sprzedażą hurtową wyrobów jubilerskich oraz prowadzeniem sieci sklepów jubilerskich pod marką BRIJU.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (zmiany siedziby Spółki na Gniezno).
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków komitetu audytu Rady Nadzorczej.

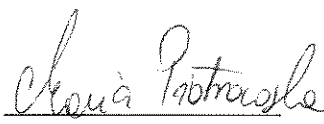
§ 3


Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

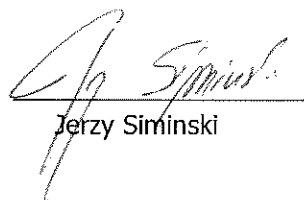
Liczba oddanych głosów:	6
Za:	5
Przeciw:	0
Wstrzymujących się:	1

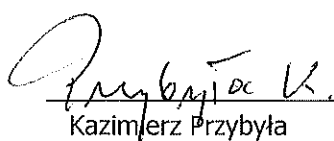
Podpisy:

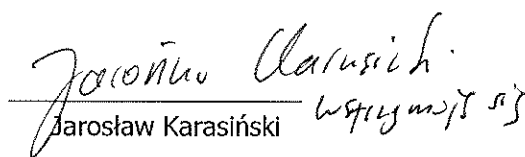

Katarzyna Piotrowska


Maria Piotrowska


Barbara Piotrowska


Jerzy Siminski


Kazimierz Przybyła


Jarosław Karasiński