

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ  
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A.  
w dniu 30 grudnia 2016 roku**

**Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 grudnia 2016 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu 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.

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **2.403.411** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **40,20 %**,

- oddano: łącznie **4.403.411** ważnych głosów, **4.403.411** głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała Nr 2**  
**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 położona w Gnieźnie, oznaczona jako działka nr 80/2, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi księgę wieczystą numer PO1G/00008353/0;
- 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 przejęcie przez nabywcę pracowników, których zakres obowiązków dotyczy działalności Przedsiębiorstwa.

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 na podstawie wyceny sporządzonej na zlecenie Zarządu Spółki wynosi 62.084.763,96 zł.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **2.403.411** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **40,20 %**,
- oddano: łącznie **4.403.411** ważnych głosów, **4.403.411** głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała Nr 3  
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.

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **2.403.411** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **40,20 %**,
- oddano: łącznie **4.403.411** ważnych głosów, **4.403.411** głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała Nr 4**  
**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 roku.

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **2.403.411** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **40,20 %**,
- oddano: łącznie **4.403.411** ważnych głosów, **4.403.411** głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.