

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
BRIJU SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W GNIEŹNIE
W DNIU 17 MAJA 2017 ROKU

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 17 maja 2017 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 Gnieźnie
z dnia 17 maja 2017 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 powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5-GO PORZĄDKU OBRAD
--

**Uchwała Nr.....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 17 maja 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek Handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt. 12) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. postanawia powołać Pana/ Panią _____ na stanowisko członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.