

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą w Gnieźnie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie **Pana** _____.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą w Gnieźnie zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia obejmujący:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.-----
2. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest BRIJU S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest BRIJU S.A. za rok obrotowy 2016.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.-----
8. Podjęcie uchwały w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016.-----
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.-----
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016. .-----

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

12. Wolne wnioski.-----

13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki
za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą w Gnieźnie, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016, obejmujące:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 88 587 440,00 zł,-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości 4 284 337,00 zł,-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 142 833,00 zł,-----
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 886 501,00 zł,-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 30 maja 2016
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest BRIJU S.A.
za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą w Gnieźnie, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza skonsolidowane

sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest BRIJU S.A. za rok obrotowy 2016, obejmujące:-----

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 95 740 594,00 zł,-----
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości 22 328 178,00 zł,-----
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21 683 269,00 zł,-----
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 435 548,00 zł,-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BRIJU S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2016 roku.-----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie przeznaczenia zysku spółki za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą w Gnieźnie, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2016 w kwocie 4 284 337,00 zł w całości na kapitał zapasowy.-----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. udziela absolutorium **Panu Przemysławowi Piotrowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2016.-----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. udziela absolutorium **Panu Jarosławowi Piotrowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2016.-----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. udziela absolutorium **Panu Tomaszowi Piotrowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2016.-----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. udziela absolutorium **Pani Marii Piotrowskiej** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016.-----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. udziela absolutorium **Panu Kazimierzowi Przybyła** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016.-----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. udziela absolutorium **Panu Jerzemu Siminskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016.-----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. udziela absolutorium **Pani Barbarze Piotrowskiej** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016.-----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. udziela absolutorium **Pani Katarzynie Piotrowskiej** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016.-----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. udziela absolutorium **Panu Jarosławowi Karasińskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016 (od dnia 30 maja 2016 r.).-----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki

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 § 1, § 7 ust. 1, § 16 ust. 4 pkt 12) § 22 ust. 2 lit d. i § 22 ust. 3 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

(§ 1)

1. Firma Spółki brzmi: INTERMA TRADE Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: INTERMA TRADE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

(§ 7)

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
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,
52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
62.03 Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 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,
 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

(§16 ust. 4)

12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia oraz innych, pozapłacowych świadczeń związanych z pełnieniem funkcji. -----

(§ 22 ust. 2)

d. ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia oraz innych, pozapłacowych świadczeń związanych z pełnieniem funkcji lub zatrudnieniem, -----

(§ 22)

3. Rada Nadzorcza może powołać również komitety, w tym komitet audytu, komitet ds. nominacji i komitet ds. wynagrodzeń. W okresie, w którym Spółka jest spółką publiczną, Komitet Audytu jest powoływany w Spółce zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. Walne Zgromadzenie może powierzyć zadania komitetu audytu Radzie Nadzorczej w przypadkach, w których jest to dopuszczalne na podstawie z przepisami powszechnie obowiązującymi. -----

oraz dodać ust. 4 i ust. 5 w § 22 w brzmieniu: -----

4. W skład komitetu audytu wchodzi co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej. Przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki. Kryteria niezależności określają przepisy powszechnie obowiązujące. Przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży. -----

5. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowe zasady organizacji i tryb działania Rady oraz szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów Rady. -----
 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego powyższą zmianę. -----
 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uzasadnienie projektów uchwał.

Uchwały od 1 do 15 zawierają standardową treść przewidzianą dla uchwał podejmowanych przez Spółkę na zwyczajnym walnym zgromadzeniu

Uchwała nr 16 zawiera propozycje zmian postanowień Statutu, przy czym

- a) zmiana firmy Spółki jest uzasadniona zmianami restrukturyzacyjnymi w Grupie Kapitałowej Spółki, o których Spółka informowała raportami bieżącymi. Proponowane brzmienie firmy oddaje aktualną funkcję BRIJU SA jako spółki dominującej w grupie, której przedmiotem działalności – po przeniesieniu do spółki zależnej BRIJU 1920 Sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z produkcją, sprzedażą hurtową wyrobów jubilerskich oraz prowadzeniem sieci sklepów jubilerskich pod marką BRIJU - będzie handel kruszcami metali szlachetnych;
- b) zmiana przedmiotu działalności związana jest z usunięciem tych pozycji, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, w której BRIJU S.A. w związku ze zmianami organizacyjnymi w Grupie Kapitałowej nie będzie już realizować;
- c) zmiana związana ze sprecyzowaniem kompetencji Rady Nadzorczej w zakresie komitetów audytu, związana jest z powołaniem w Spółce komitetu audytu w XII 2016 roku – obecnie Statut będzie stanowić wyraźną podstawę do działania Rady Nadzorczej w tym zakresie oraz zdefiniuje kwalifikacje członków komitetu audytu zgodnie z uchwalonymi przepisami nowej ustawy o biegłych rewidentach;
- d) zmiana związana z kompetencjami organów Spółki do określania wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej wynika z konieczności sprecyzowania płacowych i pozapłacowych elementów wynagrodzeń dla celów rozliczeń podatkowych.