

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A.
w dniu 17 maja 2017 roku**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 17 maja 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego 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 Tomasza Buczaka.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

- ważne głosy oddano z **2.602.655** (dwa miliony sześćset dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **43,54 %** (czterdzieści trzy i pięćdziesiąt cztery setne procent),

- oddano: łącznie **4.602.655** (cztery miliony sześćset dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, **4.602.655** (cztery miliony sześćset dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) 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 Gnieźnie
z dnia 17 maja 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1.

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

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

- ważne głosy oddano z **2.602.655** (dwa miliony sześćset dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **43,54 %** (czterdzieści trzy i pięćdziesiąt cztery setne procent),

- oddano: łącznie **4.602.655** (cztery miliony sześćset dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, **4.602.655** (cztery miliony sześćset dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) 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 Gnieźnie
z dnia 17 maja 2017
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 Tadeusza Bogajewskiego** na stanowisko członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

- ważne głosy oddano z **2.602.655** (dwa miliony sześćset dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **43,54 %** (czterdzieści trzy i pięćdziesiąt cztery setne procent),
- oddano: łącznie **4.602.655** (cztery miliony sześćset dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, **4.602.655** (cztery miliony sześćset dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.