

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A.
w dniu 14 czerwca 2017 roku**

**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 Tomasza Buczaka**.

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

- ważne głosy oddano z **2.002.655** (dwa miliony dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **33,5 %** (trzydzieści trzy całe i pięć dziesiętnych procent),
- oddano: łącznie **4.002.655** (cztery miliony dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, **4.002.655** (cztery miliony dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**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.

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

- ważne głosy oddano z **2.002.655** (dwa miliony dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **33,5 %** (trzydzieści trzy całe i pięć dziesiętnych procent),
- oddano: łącznie **4.002.655** (cztery miliony dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, **4.002.655** (cztery miliony dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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.

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

- ważne głosy oddano z **2.002.655** (dwa miliony dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **33,5 %** (trzydzieści trzy całe i pięć dziesiętnych procent),
- oddano: łącznie **4.002.655** (cztery miliony dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, **4.002.655** (cztery miliony dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 14 czerwca 2017 roku
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.

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

- ważne głosy oddano z **2.002.655** (dwa miliony dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **33,5 %** (trzydzieści trzy całe i pięć dziesiątych procent),
- oddano: łącznie **4.002.655** (cztery miliony dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, **4.002.655** (cztery miliony dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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.

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

- ważne głosy oddano z **2.002.655** (dwa miliony dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **33,5 %** (trzydzieści trzy całe i pięć dziesiętnych procent),
- oddano: łącznie **4.002.655** (cztery miliony dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, **4.002.655** (cztery miliony dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 maja 2016 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.

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

- ważne głosy oddano z **2.002.655** (dwa miliony dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **33,5 %** (trzydzieści trzy całe i pięć dziesiętnych procent),
- oddano: łącznie **4.002.655** (cztery miliony dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, **4.002.655** (cztery miliony dwa tysiące sześćset

pięćdziesiąt pięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
 - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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.

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

- ważne głosy oddano z **1.333.333** (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **22,30 %** (dwadzieścia dwa całe i trzydzieści setnych procent),
- oddano: łącznie **2.666.666** (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, **2.666.666** (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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.

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

- ważne głosy oddano z **1.335.989** (jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **22,35 %** (dwadzieścia dwa całe i trzydzieści pięć setnych procent),
- oddano: łącznie **2.669.323** (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) ważnych głosów, **2.669.323** (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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.

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

- ważne głosy oddano z **1.335.988** (jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **22,35 %** (dwadzieścia dwa całe i trzydzieści pięć setnych procent),
- oddano: łącznie **2.669.321** (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) ważnych głosów, **2.669.321** (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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.

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

- ważne głosy oddano z **2.002.655** (dwa miliony dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **33,5 %** (trzydzieści trzy całe i pięć dziesiętnych procent),
- oddano: łącznie **4.002.655** (cztery miliony dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, **4.002.655** (cztery miliony dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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.

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

- ważne głosy oddano z **2.002.655** (dwa miliony dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **33,5 %** (trzydzieści trzy całe i pięć dziesiętnych procent),
- oddano: łącznie **4.002.655** (cztery miliony dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, **4.002.655** (cztery miliony dwa tysiące sześćset

pięćdziesiąt pięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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.

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

- ważne głosy oddano z **2.002.655** (dwa miliony dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **33,5 %** (trzydzieści trzy całe i pięć dziesiętnych procent),
- oddano: łącznie **4.002.655** (cztery miliony dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, **4.002.655** (cztery miliony dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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.

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

- ważne głosy oddano z **2.002.655** (dwa miliony dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **33,5 %** (trzydzieści trzy całe i pięć dziesiętnych procent),
- oddano: łącznie **4.002.655** (cztery miliony dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, **4.002.655** (cztery miliony dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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.

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

- ważne głosy oddano z **2.002.655** (dwa miliony dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **33,5 %** (trzydzieści trzy całe i pięć dziesiętnych procent),
- oddano: łącznie **4.002.655** (cztery miliony dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, **4.002.655** (cztery miliony dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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.).-

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

- ważne głosy oddano z **2.002.655** (dwa miliony dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **33,5 %** (trzydzieści trzy całe i pięć dziesiątych procent),

- oddano: łącznie **4.002.655** (cztery miliony dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, **4.002.655** (cztery miliony dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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

§ 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 § 1, § 16 ust. 4 pkt 12), § 22 ust. 2 lit d. i § 22 ust. 3 Statutu Spółki i nadać im 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. -----*

(§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. -----

§ 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** i imiennego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **2.002.655** (dwa miliony dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **33,5 %** (trzydzieści trzy całe i pięć dziesiętnych procent),

- oddano: łącznie **4.002.655** (cztery miliony dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, **4.002.655** (cztery miliony dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.