

Raport bieżący nr: **36/2017**
Data i godzina przekazania: **14.06.2017, 14:54**
Pełna nazwa Emitenta: **BRIJU Spółka Akcyjna**

Podstawa prawna: **Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe**

Przedmiot informacji: **Dokonane zmiany Statutu i projekt tekstu jednolitego**

Zarząd BRIJU S.A. z siedzibą w Gnieźnie („Emitent”, „Spółka”) przekazuje informację o zmianach w treści Statutu Spółki uchwalonych w dniu dzisiejszym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Dotychczasowe brzmienie zmienionych postanowień Statutu:

(§ 1)

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

(§16 ust. 4)

12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia

(§ 22 ust. 2)

d. ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia,

(§ 22)

3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowe zasady organizacji i tryb działania Rady

Nowe brzmienie zmienionych postanowień Statutu:

(§ 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 przepisami powszechnie obowiązującymi.

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.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przekazuje projekt nowego tekstu jednolitego Statutu. Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki została upoważniona Rada Nadzorcza.

Załącznik: Projekt tekstu jednolitego Statutu

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

PODPIS OSOBY DOKONUJĄCEJ POWIADOMIENIA:

| Imię i nazwisko | Stanowisko/funkcja | Podpis |
|-------------------|--------------------|--------|
| Tomasz Piotrowski | Wiceprezes Zarządu | |