

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 MAJA 2016 R.**

**UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 30 MAJA 2016 R.
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana _____ .

**UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 30 MAJA 2016 R.
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu 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 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest BRIJU S.A. za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest BRIJU S.A. za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest BRIJU S.A. za rok obrotowy 2015.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest BRIJU S.A. za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwały w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015.
10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 30 MAJA 2016 R.
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
ZA ROK OBROTOWY 2015

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 Poznaniu, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 95.257.054,00 zł,
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 292.003,00 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 292.003,00 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.019.505,00 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 30 MAJA 2016 R.
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ, W KTÓREJ JEDNOSTKĄ
DOMINUJĄCĄ JEST BRIJU S.A. ZA ROK OBROTOWY 2015

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 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 2015, obejmujące:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 99.147.118,00 zł,
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 17.819.077,00 zł,
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17.820.067,00 zł,
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.950.121,00 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 30 MAJA 2016 R.
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015

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 w 2015 roku.

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 30 MAJA 2016 R.
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY
KAPITAŁOWEJ, W KTÓREJ JEDNOSTKĄ DOMINUJĄCĄ JEST BRIJU S.A. ZA
ROK OBROTOWY 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BRIJU S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest BRIJU S.A. za rok obrotowy 2015.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 30 MAJA 2016 R.
W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2015 w kwocie 292.003,00 zł w całości na kapitał zapasowy.

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 30 MAJA 2016 R.
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z
WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2015 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 2015.

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 30 MAJA 2016 R.
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z
WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2015 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 obowiązków przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2015.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 30 MAJA 2016 R.
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z
WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2015 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 2015.

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 30 MAJA 2016 R.
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2015 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 Marii Piotrowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 30 MAJA 2016 R.
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2015 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 2015.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 30 MAJA 2016 R.
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2015 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 2015.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 30 MAJA 2016 R.
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2015 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 2015.

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 30 MAJA 2016 R.
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2015 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 2015.

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 30 MAJA 2016 R.
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 w zw. z § 18 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 5-letniej wspólnej kadencji Panią/Pana

_____.

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 30 MAJA 2016 R.
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 w zw. z § 18 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 5-letniej wspólnej kadencji Panią/Pana

_____.

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 30 MAJA 2016 R.
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 w zw. z § 18 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 5-letniej wspólnej kadencji Panią/Pana

_____.

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 30 MAJA 2016 R.
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 w zw. z § 18 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 5-letniej wspólnej kadencji Panią/Pana

_____.

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 30 MAJA 2016 R.
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 w zw. z § 18 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 5-letniej wspólnej kadencji Panią/Pana

_____.