

Załącznik do raportu bieżącego nr 14/2016 z 30.05.2016r.

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE BRIJU S.A. w dniu 30 maja 2016 roku**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 maja 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie **Pana Karola Sikorskiego**.

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

- ważne głosy oddano z **3.898.913** (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzysta osiem) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **65,22 %**,
- oddano: łącznie **5.898.913** (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzysta osiem) ważnych głosów, **5.898.913** 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 Poznaniu
z dnia 30 maja 2016 roku
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.

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

- ważne głosy oddano z **3.898.913** (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzynaście) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **65,22 %**,
- oddano: łącznie **5.898.913** (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzynaście) ważnych głosów, **5.898.913** 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 Poznaniu
z dnia 30 maja 2016 roku
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 2015r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.019.505,00 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

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

- ważne głosy oddano z **3.898.913** (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzynaście) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **65,22 %**,
- oddano: łącznie **5.898.913** (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzynaście) ważnych głosów, **5.898.913** 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 Poznaniu
z dnia 30 maja 2016
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.

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

- ważne głosy oddano z **3.898.913** (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzynaście) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **65,22 %**,
- oddano: łącznie **5.898.913** (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzynaście) ważnych głosów, **5.898.913** 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 Poznaniu
z dnia 30 maja 2016 roku
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.

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

- ważne głosy oddano z **3.898.913** (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzysta) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **65,22 %**,
- oddano: łącznie **5.898.913** (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzysta) ważnych głosów, **5.898.913** 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 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.

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

- ważne głosy oddano z **3.898.913** (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzysta) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **65,22 %**,
- oddano: łącznie **5.898.913** (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzysta) ważnych głosów, **5.898.913** 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 Poznaniu
z dnia 30 maja 2016 roku
w sprawie przeznaczenia zysku spółki za rok obrotowy 2015

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 Poznaniu, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2015 w kwocie 292.003,00 zł w całości na kapitał zapasowy.

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

- ważne głosy oddano z **3.898.913** (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzynaście) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **65,22 %**,
- oddano: łącznie **5.898.913** (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzynaście) ważnych głosów, **5.898.913** 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 Poznaniu
z dnia 30 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego 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.

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

- ważne głosy oddano z **3.232.246** (trzy miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **54,07 %**,

- oddano: łącznie **4.565.579** (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, **4.565.579** głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Przy głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Przemysław Piotrowski.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez
niego 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 przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2015.

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

- ważne głosy oddano z **3.232.247** (trzy miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści siedem) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **54,07 %**,
- oddano: łącznie **4.565.581** (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, **4.565.581** głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Przy głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Jarosław Piotrowski.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez
niego 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.

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

- ważne głosy oddano z **3.232.246** (trzy miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści sześć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **54,07 %**,
- oddano: łącznie **4.565.579** (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, **4.565.579** głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Przy głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Tomasz Piotrowski.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 2015.

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

- ważne głosy oddano z **3.898.913** (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzysta) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **65,22 %**,

- oddano: łącznie **5.898.913** (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzynaście) ważnych głosów, **5.898.913** 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 Poznaniu
z dnia 30 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego 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.

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

- ważne głosy oddano z **3.898.913** (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzynaście) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **65,22 %**,
- oddano: łącznie **5.898.913** (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzynaście) ważnych głosów, **5.898.913** 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 Poznaniu
z dnia 30 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **3.898.913** (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzynaście) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **65,22 %**,
- oddano: łącznie **5.898.913** (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzynaście) ważnych głosów, **5.898.913** 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 Poznaniu
z dnia 30 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego 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.

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

- ważne głosy oddano z **3.898.913** (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzynaście) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **65,22 %**,
- oddano: łącznie **5.898.913** (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzynaście) ważnych głosów, **5.898.913** 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 Poznaniu
z dnia 30 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego 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.

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

- ważne głosy oddano z **3.898.913** (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzysta) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **65,22 %**,
- oddano: łącznie **5.898.913** (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzysta) ważnych głosów, **5.898.913** 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 Poznaniu
z dnia 30 maja 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

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

- ważne głosy oddano z **3.898.913** (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzysta) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **65,22 %**,
- oddano: łącznie **5.898.913** (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzysta) ważnych głosów, **5.898.911** głosów "za", **2** głosy „przeciw” przy braku głosów braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 maja 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

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

- ważne głosy oddano z **3.898.913** (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzynaście) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **65,22 %**,
- oddano: łącznie **5.898.913** (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzynaście) ważnych głosów, **5.500.000** głosów "za", **398.913** głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów przeciwnych,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

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

- ważne głosy oddano z **3.898.913** (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzynaście) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **65,22 %**,
- oddano: łącznie **5.898.913** (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzynaście) ważnych głosów, **5.500.000** głosów "za", **398.913** głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów przeciwnych,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 maja 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

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

- ważne głosy oddano z **3.898.913** (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzynaście) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **65,22 %**,
- oddano: łącznie **5.898.913** (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzynaście) ważnych głosów, **5.500.000** głosów "za", **398.913** głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów przeciwnych,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 maja 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.1 w zw. z art.18 ust.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej na okres 5-letniej wspólnej kadencji **Pana Kazimierza Przybyłę.**

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **przyjęło** powyższą uchwałę,

- ważne głosy oddano z **3.898.913** (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzynaście) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **65,22 %**,
- oddano: łącznie **5.898.913** (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzynaście) ważnych głosów, **5.500.000** głosów "za", **398.913** głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów przeciwnych,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 maja 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie, **przyjęło** powyższą uchwałę,

- ważne głosy oddano z **3.898.913** (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzynaście) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **65,22 %**,
- oddano: łącznie **5.898.913** (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzynaście) ważnych głosów, **5.500.000** głosów "za", **398.913** głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów przeciwnych,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.