

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 LISTOPADA 2013 R.**

**UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 19 LISTOPADA 2013 R.
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA**

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

**UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 19 LISTOPADA 2013 R.
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA**

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.
Z DNIA 19 LISTOPADA 2013 R.
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu powołuje Panią/Pana _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.