

**Projekt Uchwały Nr 1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego
Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki wybiera

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)

Głos „przeciw” (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

**Projekt Uchwały Nr 2/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym jednogłośnie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad :

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok, a także przedstawienie zwięzłej sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. w 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017 wraz z opinią biegłego rewidenta.
9. Powzięcie uchwał w sprawach :
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok,
 - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2017 rok,
 - d. przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017,
 - e. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku,
 - f. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku.
10. Wybór Członków Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. na kolejną kadencję.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia dla Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę.
13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji zmian w Statucie Spółki w związku z utworzeniem Komitetu Audytu.
15. Omówienie polityki w zakresie ubezpieczenia majątkowego aktywów oraz podnoszenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego Grupy wraz z rekomendacją Zarządu w tej sprawie.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)

Głos „przeciw” (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

**Projekt Uchwały Nr 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym, jednomyślnie dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach :

.....
.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)

Głos „przeciw” (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

**Projekt Uchwały Nr 4/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania
Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok oraz z badania sprawozdania z
działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za 2017 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)

Głos „przeciw” (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

**Projekt Uchwały Nr 5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok**

Realizując pkt. 9 lit b porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści :

Działając na podstawie art.393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.1 k.s.h. oraz § 33.1. lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. zatwierdza:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.
2. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 160 390 376,39 PLN,
 - rachunek zysków i strat za 2017 rok, zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 5 675 112,80 PLN,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za 2017 rok,
 - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2017 rok,
 - informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)

Głos „przeciw” (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

**Projekt Uchwały Nr 6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK
S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2017 rok**

Realizując pkt. 9 lit c porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści :

Działając na podstawie art.393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.1 k.s.h. oraz § 33.1. lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. zatwierdza:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2017 rok zawierające:
 - bilans na dzień 31.12.2016 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 165 956 387,56 PLN
 - rachunek zysków i strat za 2017 rok, zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 6 890 361,60 PLN
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za 2017 rok,
 - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w 2017 roku,
 - informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)

Głos „przeciw” (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

**Projekt Uchwały Nr 7/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie przekazania zysku netto Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy 2017**

Realizując pkt. 9 lit d porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:

Działając na podstawie 395 § 2 pkt.2 k.s.h oraz § 33.1. lit. b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy 2017 w wysokości 5 675 112,80 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)

Głos „przeciw” (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

**Projekt Uchwały Nr 8/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki**

Realizując pkt.9 lit e i f porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

- I.
1. na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Prezesowi Zarządu Józefowi Mokrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok.

Wyniki głosowania :
głosów „za” :
głosów „przeciw” :
głosów „wstrzymujących się” :

2. na podstawie art.395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1.lit.c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu Elżbiecie Mokrzyckiej absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok.

Wyniki głosowania :
głosów „za” :
głosów „przeciw” :
głosów „wstrzymujących się” :

- na podstawie art.395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1.lit.c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu Annie Mokrzyckiej-Nowak absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok.

Wyniki głosowania :

głosów „za” :
głosów „przeciw” :
głosów „wstrzymujących się” :.....

- na podstawie art.395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu Wiktorowi Mokrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok.

Wyniki głosowania :

głosów „za” :
głosów „przeciw” :
głosów „wstrzymujących się” :.....

- na podstawie art.395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1.lit.c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu Tobiaszowi Mokrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok.

Wyniki głosowania :

głosów „za” :
głosów „przeciw” :
głosów „wstrzymujących się” :.....

II.

- na podstawie art.395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1.lit.c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. nie udziela Panu Januszowi Mikuła – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok (pełniący obowiązki do dn. 17.02.2017 r.).

Wyniki głosowania :

głosów „za” :
głosów „przeciw” :
głosów „wstrzymujących się” :.....

- na podstawie art.395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1.lit.c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Panu Konradowi Turzańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok.

Wyniki głosowania :

głosów „za” :
głosów „przeciw” :
głosów „wstrzymujących się” :.....

3. na podstawie art.395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1.lit.c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Panu Janowi Basta – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok.

Wyniki głosowania :

głosów „za” :.....

głosów „przeciw” :.....

głosów „wstrzymujących się” :.....

4. na podstawie art.395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1.lit.c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Panu Kazimierzowi Janik – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok (Członek Rady Nadzorczej a następnie pełniący obowiązki Przewodniczącego od dn. 31.03.2017r.).

Wyniki głosowania :

głosów „za” :.....

głosów „przeciw” :.....

głosów „wstrzymujących się” :.....

5. na podstawie art.395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1.lit.c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Panu Piotrowi Pietrzak – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok.

Wyniki głosowania :

głosów „za” :.....

głosów „przeciw” :.....

głosów „wstrzymujących się” :.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)

Głos „przeciw” (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

**Projekt Uchwały nr 9/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.
z siedzibą w Niecwi z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. na kolejną kadencję**

Realizując pkt. 10 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści:

1. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 19 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. wybrało Pana/Panią
2. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 19 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. wybrało Pana/Panią
3. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 19 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. wybrało Pana/Panią
4. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 19 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. wybrało Pana/Panią
5. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 19 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. wybrało Pana/Panią

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

.....
.....

Głos „za” (ilość głosów)

Głos „przeciw” (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

**Projekt Uchwały Nr 10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia dla Przewodniczącego Komitetu
Audytu Spółki**

§1

Realizując pkt. 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści :

1. Za udział w Posiedzeniu Komitetu Audytu Przewodniczącemu Komitetu Audytu przysługuje wynagrodzenie w następującej wysokości: 700,00 zł brutto (słownie: siedemset złotych 00/100) za posiedzenie jednakże nie więcej niż 2.100,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100) w roku obrotowym.
2. Stawki wynagrodzeń obowiązują od dnia 01.07.2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)

Głos „przeciw” (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

**Projekt Uchwały Nr 11/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych,
określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę**

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 i art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 10 ust. 3 Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym zatwierdza, że:

§ 1

1. Zarząd jest upoważniony do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych w łącznej liczbie nie większej niż **45.000** (słownie: czterdzieści pięć tysięcy) akcji, tj. **1,25** % (słownie: jeden 25/100) kapitału zakładowego Spółki, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż **450.000** (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych, w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych.

2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje w pełni pokryte.
3. Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż **40** (słownie: czterdzieści 00/100) złotych i nie wyższa niż **60** (słownie: sześćdziesiąt 00/100) złotych za akcję.
4. Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu zgodnie z uchwałą niniejszego Walnego Zgromadzenia w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.
5. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do umorzenia.

§ 2

Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym lub poza rynkiem regulowanym na podstawie zaproszenia (jednego lub kilku) do składania ofert sprzedaży akcji skierowanego przez Spółkę do wszystkich akcjonariuszy Spółki.

§ 3

1. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały.
2. Zarząd, według własnego uznania, uprawniony jest do podjęcia decyzji o odstąpieniu od realizacji nabycia akcji własnych lub przerwaniu jej realizacji.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)

Głos „przeciw” (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić

Treść sprzeciwu:

.....
.....

.....
.....

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

**Projekt Uchwały Nr 12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki**

Działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 w związku z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 36 ust. 2 Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym zatwierdza, że:

§ 1

1. Spółka tworzy kapitał rezerwy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu Spółek Handlowych w wysokości **2.000.000** (słownie: dwa miliony 00/100) złotych.
2. Środki na kapitał rezerwy, o którym mowa w § 1 zostaną przeniesione z kwoty, która zgodnie z **art. 348 § 1** Kodeksu Spółek Handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
3. Walne Zgromadzenie Spółki może zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)

Głos „przeciw” (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

**Projekt Uchwały Nr 13/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie akceptacji zmian w Statucie Spółki w związku z utworzeniem Komitetu Audytu**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 33 ust. 1a lit. a Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym zatwierdza zmianę Statutu Spółki w ten sposób, że:

§ 1

1. § 23 ust. 2 lit p ulega zmianie poprzez skreślenie słów:
„(o ile taki zostanie powołany w Spółce)”.
2. Skreśla się § 23 ust. 2 lit q

3. § 25a ust. 3 zmienia się w ten sposób, że nadaje się mu nowe brzmienie:
„Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu swojej kadencji powołuje Komitet Audytu składający się z trzech członków powoływanych spośród członków Rady Nadzorczej. Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie, uchwałą Rady Nadzorczej, odwołany ze składu Komitetu Audytu. Kadencja Komitetu Audytu jest wspólna dla jej Członków i pokrywa się z kadencją Rady Nadzorczej. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu Audytu przed upływem kadencji całej Rady, Rada uzupełnia skład Komitetu przez dokonanie wyboru nowego Członka Komitetu na okres do upływu kadencji Rady.”
4. § 25a ust. 4 zmienia się w ten sposób, że nadaje się mu nowe brzmienie:
„Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Powyższy warunek uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden Członek posiada wiedzę i umiejętności w tej branży lub poszczególni Członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.”
5. § 25a ust. 5 zmienia się w ten sposób, że nadaje się mu nowe brzmienie:
„Większość Członków Komitetu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym”.
6. § 25a ust. 7 zmienia się w ten sposób, że nadaje się mu nowe brzmienie: „Do zadań Komitetu Audytu w szczególności należy:
 - a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
 - b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
 - c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej (w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej),
 - d) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są inne usługi niż badanie,
 - e) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania,
 - f) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem,
 - g) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badania sprawozdań finansowych,
 - h) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,
 - i) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę,
 - j) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań finansowych spółki Mo – BRUK S.A. i grupy Mo - BRUK zgodnie z politykami, o których mowa w pkt g i h,
 - k) uzyskiwanie od firmy audytorskiej sprawozdania dodatkowego, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE,
 - l) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.

7. § 25a ust. 9 zmienia się w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie: „Szczegółowe zasady działania oraz zadania Komitetu Audytu określa regulamin Komitetu Audytu.”

8. Skreśla się § 25a ust. 10.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

.....
.....
Głos „za” (ilość głosów)

Głos „przeciw” (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza / osób reprezentujących Akcjonariusza