

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Projekt Uchwały Nr 1/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 08 września 2014 r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki wybiera _____ .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały Nr 2/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 08 września 2014 r. w sprawie
przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podjęcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Wybór komisji skrutacyjnej
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Mo-BRUK S.A. oraz hipoteki umownej na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do Mo-BRUK S.A.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na nieruchomościach należących do Spółki Mo-BRUK hipoteki łącznej oraz zastawów rejestrowych.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.
z siedzibą w Niecwi z dnia 08 września 2014 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały Nr 4/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi z dnia 08 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Mo-BRUK S.A. oraz hipoteki umownej na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do Mo-BRUK S.A.

Realizując pkt. 6 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:

Działając na podstawie § 33 pkt. 1a ppkt. e Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. wyraża zgodę na ustanowienie na rzecz BOŚ S.A., celem zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 30.000.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści milionów 00/100) udzielonego Spółce przez ten bank, następujących zabezpieczeń w postaci:

1. Zastawu rejestrowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Mo-BRUK S.A. – Oddział Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych w m. Karsy 78 gm. Ożarów docelowo na II miejscu w KW.
2. Hipoteki umownej do kwoty 45.000.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć milionów 00/100) na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości w Karsach o pow. 1,1400 ha oraz wzniesionych na niej budynkach i urządzeniach będących własnością Mo-BRUK S.A. (KW K11S/00062925/5) docelowo na II miejscu w KW.

oraz złożenia odpowiednich wniosków o ustanowienie wyżej wymienionych zabezpieczeń.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały Nr 5/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 08 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na
nieruchomościach należących do Spółki Mo-BRUK hipoteki łącznej oraz zastawów
rejestranych.**

Realizując pkt. 7 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:

Działając na podstawie § 33 pkt. 1a ppkt. e Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. wyraża zgodę na ustanowienie na rzecz BOŚ S.A., celem zabezpieczenia spłaty wszelkich zobowiązań wynikających z limitu na transakcji IRS, w związku z zabezpieczeniem stopy procentowej kredytu inwestycyjnego w wysokości 30.000.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści milionów 00/100) udzielonego Spółce przez ten bank, następujących zabezpieczeń w postaci:

1. Hipoteki łącznej do kwoty 5.500.500,00 zł (słownie złotych: pięć milionów pięćset tysięcy pięćset 00/100) wpisanej na II miejscu w KW, ustanowionej na :
 - a. nieruchomościach przemysłowych obejmujących Zakład Odzysku Mułów Węglowych, będących w użytkowaniu wieczystym Mo-BRUK S.A., położonych w Wałbrzychu przy ul. Moniuszki, objętych księgami wieczystymi nr SW1W/00028332/7 i nr SW1W/00028333/4 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej budynków i budowli na rzecz BOŚ S.A.

oraz

 - b. nieruchomościach przemysłowych zabudowanych budynkami Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów Raf-Ekologia Sp. z o. o., będących własnością Mo-BRUK S.A., położonych w miejscowości Jedlicze, objętych księgami wieczystymi nr KS1K/00101548/4 (własność), nr KS1K/00101549/1 (użytkowanie wieczyste) oraz na 12/56 udziałów w nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KS1K/00050364/7, wszystkie księgi prowadzone przez Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej budynków i budowli na rzecz BOŚ S.A.
2. Zastawu rejestrowego ustanowionego na:
 - a. zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej Zakład Odzysku Mułów Węglowych zlokalizowany w Wałbrzychu przy ul. Moniuszki 99 i będący własnością Mo-BRUK S.A. wraz z cesją prawa z polisy ubezpieczeniowej na rzecz BOŚ S.A.
 - b. rzeczach ruchomych – środki trwałe (maszyny i urządzenia) zlokalizowanych w Zakładzie Odzysku Mułów Węglowych w Wałbrzychu przy ul. Moniuszki 99 wraz z cesją prawa z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych (ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych) na rzecz BOŚ S.A.
 - c. dwóch samochodach ciężarowych TATRA o numerach rejestracyjnych KNS 68397 i KNS 68398 wraz z cesją prawa z polis ubezpieczeniowych pojazdów na rzecz BOŚ S.A.
 - d. trzech pojazdach specjalistycznych (dwie ładowarki oraz spycharka gąsienicowa; lokalizacja Wałbrzych, ul. Moniuszki 99) wraz z cesją prawa z polis ubezpieczeniowych pojazdów na rzecz BOŚ S.A.
 - e. zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów Raf-Ekologia zlokalizowany w m. Jedlicze i będący własnością Mo-BRUK S.A. wraz z cesją prawa z polisy ubezpieczeniowej na rzecz BOŚ S.A.

- f. 100% obecnych (będących własnością Mo-BRUK S.A.) i przyszłych udziałach w Spółce Raf-Ekologia Sp. z o. o., a do czasu wpisu zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów zastaw finansowy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.