

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI POD FIRMĄ
Mo-BRUK S.A.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną):

Ja,
IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

legitymujący się dowodem osobistym,
NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO

wydanym przez,
NAZWA ORGANU

.....,
NR PESEL / NIP AKCJONARIUSZA

posiadający w spółce pod firmą: MO-BRUK S.A.:

.....
ILOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu:

Kontakt e-mail:

Kontakt telefoniczny:

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej):

Ja/My,
IMIĘ I NAZWISKO

reprezentujący.....,
NAZWA PODMIOTU

.....,
NR KRS I SĄD REJESTROWY

posiadającą / posiadającego w spółce pod firmą: MO-BRUK S.A.:

.....
ILOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny:

Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:

Pana /Panią,
IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

legitymującego/ą się dowodem osobistym,
NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO PEŁNOMOCNIKA

wydanym przez.....,
NAZWA ORGANU

.....
NR PESEL / NIP PEŁNOMOCNIKA

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny:

i udziela pełnomocnictwa do reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: Mo-BRUK S.A. z siedziba w Niecwi, które zostało zwołane na dzień 23 września 2015 r.

Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / zgodnie z uznaniem pełnomocnika niewłaściwe skreślić

.....
Podpis Akcjonariusza / osób reprezentujących Akcjonariusza

**Projekt Uchwały Nr 1/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 23 września 2015 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.

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 2/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 23 września 2015 r. w sprawie
przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym jednomyślnie, 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki łącznej na nieruchomościach należących do Spółki Mo-BRUK.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 3/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wyrażenia
zgody na ustanowienie na nieruchomościach należących do Spółki Mo-BRUK hipoteki łącznej.**

Realizując pkt. 5 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:

Działając na podstawie § 33 pkt. 1a ppkt. e Statutu Spółki oraz art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. wyraża zgodę na ustanowienie na rzecz BOŚ S.A. celem dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu inwestycyjnego zabezpieczenie w postaci hipoteki łącznej do kwoty 45.000.000 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych) ustanowionej na nieruchomościach przemysłowych obejmujących Zakład Recyklingu Odpadów z linią do produkcji paliwa alternatywnego oraz Składowisko Odpadów, będących własnością Mo-BRUK S.A. lub w użytkowaniu wieczystym Mo-BRUK S.A., położonych w Wałbrzychu przy ul. Górniczej, objętych księgami wieczystymi nr SW1W/00033850/2, nr SW1W/00051411/5, nr SW1W/00033849/2, nr SW1W/00082294/4, nr SW1W/00056032/9, nr SW1W/00052549/8 i nr SW1W/00082293/7 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej budynków i budowli zlokalizowanych na tej nieruchomości na rzecz BOŚ S.A. Księgi współobciążone hipoteką łączną obejmują księgi dla nieruchomości w Wałbrzychu przy ul. Moniuszki objęte księgami wieczystymi nr SW1W/00028332/7 i nr SW1W/00028333/4 oraz księgi dla nieruchomości w Jedliczach objęte księgami wieczystymi nr KS1K/00101548/4, nr KS1K/00101549/1 i nr KS1K/00050364/7.

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:

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

.....
Podpis Akcjonariusza / osób reprezentujących Akcjonariusza