

Uchwały podjęte na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Mo-BRUK S.A.
w dniu 23 września 2015 r.

Uchwała 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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 985 367
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	84,80%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 700 099
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	88,33%
Liczba głosów „za”	2 700 099
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała 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

§1

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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i/lub utworzenie przez Spółkę Mo-BRUK nowego przedsiębiorstwa, którego przedmiotem działalności będą m.in. działalność budowlana w tym budowa nawierzchni betonowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i/lub utworzenie przez Spółkę Mo-BRUK nowego przedsiębiorstwa, którego przedmiotem działalności będzie prowadzenie i zarządzanie stacjami paliw.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawierania przez Mo-BRUK S.A. umów pożyczki z poszczególnymi Członkami Zarządu.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na prawach.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 985 367
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	84,80%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 700 099
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	88,33%
Liczba głosów „za”	2 700 099
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 3/2015

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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.**

§1

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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 985 367
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	84,80%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 700 099
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	88,33%
Liczba głosów „za”	2 700 099
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 4/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 23 września 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i/lub utworzenie przez Spółkę Mo-BRUK nowego przedsiębiorstwa, którego przedmiotem działalności będą m.in. działalność budowlana w tym budowa nawierzchni betonowych

§1

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

Działając na podstawie art. 33 pkt. 1a lit. e Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. wyraża zgodę na:

1. Utworzenie przez Spółkę Mo-BRUK nowego przedsiębiorstwa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałów obejmie Mo-BRUK S.A, a której przedmiotem działalności będą m.in. roboty budowlane w tym budowa nawierzchni betonowych.
2. Upoważnia Zarząd do zbycia (przeniesienia) składników majątkowych wykorzystywanych do celów budowy nawierzchni betonowych oraz wartości niematerialnych i prawnych i/lub Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa do nowoutworzonej Spółki lub dowolnie wybranemu nabywcy w tym Członkom Zarządu i/lub Rady Nadzorczej. W przypadku zbycia wyżej opisanych składników majątkowych na rzecz Członków Zarządu i/ lub Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki do przeprowadzenia naboru ofert poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki w zakładce aktualności z wyznaczeniem co najmniej 14 dniowego terminu zbierania ofert.
3. Upoważnia Zarząd do dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.
4. Wykonanie uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. powierza Zarządowi Mo-BRUK S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 985 367
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	84,80%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 700 099
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	88,33%
Liczba głosów „za”	2 700 099
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 5/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 23 września 2015 r.

w sprawie zgody na zbycie i/lub utworzenie przez Spółkę Mo-BRUK nowego przedsiębiorstwa, którego przedmiotem działalności będzie prowadzenie i zarządzanie stacjami paliw

§1

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

Działając na podstawie art. 33 pkt. 1a lit. e Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. wyraża zgodę na:

1. Utworzenie przez Spółkę Mo-BRUK nowego przedsiębiorstwa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałów obejmie Mo-BRUK S.A, a której przedmiotem działalności będzie prowadzenie i zarządzanie stacjami paliw.
2. Upoważnia Zarząd do zbycia (przeniesienia) składników majątkowych oraz wartości niematerialnych i prawnych i/lub Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa stanowiących Stację Paliw w Łęce oraz Stację Paliw w Niecwi wraz z działkami przynależnymi do tych stacji do nowoutworzonej Spółki lub dowolnie wybranemu nabywcy w tym Członkom Zarządu i/lub Rady Nadzorczej. W przypadku zbycia wyżej opisanych składników majątkowych na rzecz Członków Zarządu i/ lub Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki do przeprowadzenia naboru ofert poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki w zakładce aktualności z wyznaczeniem co najmniej 14 dniowego terminu zbierania ofert.
3. Upoważnia Zarząd do dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.
4. Wykonanie uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. powierza Zarządowi Mo-BRUK S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 985 367
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	84,80%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 700 099
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	88,33%
Liczba głosów „za”	2 700 099
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 6/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 23 września 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawierania przez Mo-BRUK S.A. umów pożyczki z poszczególnymi Członkami Zarządu.

§1

Realizując pkt. 8 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:

1. Działając na podstawie § 33 pkt. 1a lit. h Statutu Spółki oraz art.15 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. wyraża zgodę na zawieranie umów pożyczki przez Mo-BRUK S.A., jako pożyczkobiorcą, z poszczególnymi Członkami Zarządu w dowolnej kwocie.
2. W związku ze szczególnym charakterem umowy pożyczki udzielanej przez Członków Zarządu zgoda Rady Nadzorczej o której mowa w § 23 pkt. 2 lit. g nie jest wymagana.
3. Oprocentowanie pożyczki nie może przekraczać 150% oprocentowania kredytu obrotowego z jakiego korzysta Mo-BRUK S.A.
4. Zabezpieczenie spłaty pożyczki określone zostanie w uchwale Zarządu Mo-BRUK S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 985 367
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	84,80%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 700 099
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	88,33%
Liczba głosów „za”	2 700 099
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 7/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 23 września 2015 r.

w przedmiocie zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na prawach

§1

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

1. W celu zabezpieczenia wiarygodności Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej (BOS) z tytułu kredytu inwestycyjnego w wysokości 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) na warunkach i w terminach spłat określonych w Umowie Kredytu Nieodnawialnego nr S/86/03/2014/1203/K/INW/EKO z dnia 16.07.2014 r. wraz z późniejszymi zmianami **wobec Mo-BRUK Spółka Akcyjna** z siedzibą: 33-322 Korzenna, Niecew 68, KRS 0000357598, NIP 7343294252, REGON 120652729, WZA wyraża zgodę na ustanowienie przez akcjonariusza Józefa Mokrzyckiego zastawu rejestrowego na niżej wymienionych akcjach spółki Mo-BRUK S.A., na warunkach określonych w opisaney umowie kredytowej / Aneksie nr 5 / i umowie o ustanowienia zastawu :

a) Prawa z papierów wartościowych – numer pozycji katalogu F 1

Rodzaj papieru wartościowego:	Zdematerializowane akcje na okaziciela
Oznaczenie emitenta:	Mo-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w 33-322 Korzenna, Niecew 68
Numer kolejny oraz seria papierów wartościowych:	Seria C (akcje na okaziciela nie posiadają numeru)
Informacje wynikające ze świadectwa depozytowego:	Świadectwo depozytowe nr 1/25/08/2015 z dnia 25.08.2015 r.
Informacje wynikające ze świadectwa depozytowego: o obciążeniu papierów wartościowych:	Brak obciążeń
Liczba udziałów obciążanych zastawem:	1.837 szt. akcji na okaziciela serii C
Wartość nominalna papierów wartościowych:	18 370,00 zł

b) Prawa z papierów wartościowych – numer pozycji katalogu F 1

Rodzaj papieru wartościowego:	Akcje imienne serii A
Oznaczenie emitenta:	Mo-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w 33-322 Korzenna, Niecew 68
Numer kolejny oraz seria papierów wartościowych:	Seria A od nr 1 do nr 714 732
Liczba akcji obciążanych zastawem:	714.732 szt. akcji imiennych serii A
Wartość nominalna jednej akcji:	10 zł

zwanych dalej "przedmiotem zastawu".

2. Jednocześnie WZA zezwala, że do czasu wpisu zastawu rejestrowego na akcjach, o którym mowa powyżej, do rejestru zastawów, akcje są obciążone zastawem finansowym o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na rzecz Zastawnika w celu zabezpieczenia spłaty kredytu inwestycyjnego, do kwoty 40.170.000,00 zł (słownie: czterdzieści milionów sto siedemdziesiąt tysięcy złotych).

3. W przypadku gdy zastawnik skorzysta, według swojego swego prawa z przedmiotu zastawu Spółka Akcyjna Mo-BRUK S.A zobowiązuje się wobec zastawcy – Józefa Mokrzyckiego do wypłacenia mu w ciągu 6 miesięcy od dokonania opisanych czynności przez zastawnika (BOŚ) kwoty odpowiadającej sumie uzyskanej przez zastawnika (BOŚ) ze sprzedaży tych akcji, jednakże nie mniej niż 30,61 % wartości aktywów razem wykazanych w bilansie na dzień 30.06.2015 r.

4. W celu prawnego zabezpieczenia praw akcjonariusza Józefa Mokrzyckiego w przypadku wykorzystania przez zastawnika przedmiotu zastawu, WZA upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do zawarcia z akcjonariuszem Józefem Mokrzyckim umowy, która zawierać będzie opisane w paragrafie poprzednim niniejszej uchwały zobowiązanie zapłaty gwarantowanych kwot na rzecz Józefa Mokrzyckiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 985 367
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	84,80%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 700 099
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	88,33%
Liczba głosów „za”	2 700 099
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0