

PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**Projekt Uchwały Nr 1/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,  
z siedzibą w Niecwi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego  
Walnego Zgromadzenia**

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały Nr 2/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,  
z siedzibą w Niecwi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad  
Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym 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 Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011, wraz z opinią biegłego rewidenta oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego za 2011 rok, oraz propozycji Rady Nadzorczej dotyczącej podziału zysku.
8. Powzięcie uchwał w sprawach :
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku, zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz z opinią biegłego rewidenta
  - b. podziału zysku Spółki za 2011 rok,
  - c. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku,
  - d. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku.
9. Wybory do Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały Nr 3/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,z**

**siedzibą w Niecwi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

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

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały Nr 4/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku oraz sprawozdania finansowego za ten okres.**

Realizując pkt.8 lit a 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 roku obrotowym 2011 tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy 2011 liczony od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., zawierające:
  - bilans na dzień 31 grudnia 2011 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 141 589 494 PLN,
  - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011, zamykający się zyskiem netto w kwocie 2 444 035 PLN,
  - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011,
  - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17 935 217 PLN
  - informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.
2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy 2011 liczony od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., zawierające:
  - bilans na dzień 31 grudnia 2011 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 139 669 520 PLN,
  - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011, zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 1 910 040 PLN,
  - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011,
  - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17 927 172 PLN
  - informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały Nr 5/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie podziału zysku Mo-BRUK S.A.**

Realizując pkt. 8 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.2 k.s.h oraz § 33.1. lit. b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki z roku 2011 w kwocie 1 910 040 PLN na kapitał zapasowy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały Nr 6/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki**

Realizując pkt.8 lit c,d 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 2011 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 2011 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 Wiceprezesowi Zarządu Wiktorowi Mokrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2011 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 Wiceprezesowi Zarządu Tobiaszowi Mokrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2011 rok.

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 Wiceprezesowi Zarządu Annie Mokrzyckiej absolutorium z wykonania obowiązków za 2011 rok.

Wyniki głosowania :

głosów „za” : .....

głosów „przeciw” : .....

głosów wstrzymujących się :.....

## II.

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 Panu Januszowi Mikula – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2011 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 Panu Konradowi Turzańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2011 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 Andrzejowi Tekiel – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2011 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 Stanisławowi Garlickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2011 rok.

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 2011 rok.

Wyniki głosowania :

głosów „za” : .....

głosów „przeciw” : .....

głosów wstrzymujących się : .....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A z siedzibą w Niecwi z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru Rady Nadzorczej.**

1.na podstawie art.385§1 k.s.h oraz § 19 Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. wybrało Pana/ Panią – .....Członkiem Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

Wyniki głosowania :

głosów „za” : .....

głosów „przeciw” : .....

głosów wstrzymujących się : .....

2.na podstawie art.385§1 k.s.h oraz § 19 Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. wybrało Pana/ Panią – .....Członkiem Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

Wyniki głosowania :

głosów „za” : .....

głosów „przeciw” : .....

głosów wstrzymujących się : .....

3.na podstawie art.385§1 k.s.h oraz § 19 Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. wybrało Pana/ Panią – .....Członkiem Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

Wyniki głosowania :

głosów „za” : .....

głosów „przeciw” : .....

głosów wstrzymujących się : .....

4. na podstawie art.385§1 k.s.h oraz § 19 Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. wybrało Pana/ Panią – ..... Członkiem Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

Wyniki głosowania :

głosów „za” : .....

głosów „przeciw” : .....

głosów wstrzymujących się : .....

5. na podstawie art.385§1 k.s.h oraz § 19 Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. wybrało Pana/ Panią – .....Członkiem Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

Wyniki głosowania :

głosów „za” : .....

głosów „przeciw” : .....

głosów wstrzymujących się : .....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.