

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**Projekt Uchwały Nr 1/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 17 czerwca 2013 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.

**Projekt Uchwały Nr 2/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 17 czerwca 2013 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym jednomyślnie, 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 2012 rok 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 2012 rok
8. Powzięcie uchwał w sprawach :
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku
  - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz z opinią biegłego rewidenta
  - c. podziału zysku Spółki 2012 rok
  - d. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2012 roku
  - e. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2012 roku
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały Nr 3/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 17 czerwca 2013 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.

**Projekt Uchwały Nr 4/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 17 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Spółki w 2012 roku oraz sprawozdania finansowego za ten okres.**

Realizując pkt.8 lit a i 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 2012 roku.
2. Sprawozdanie finansowe za 2012 rok
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 160 824 238 PLN,
  - rachunek zysków i strat za 2012 rok, zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 3 068 157 PLN,
  - zestawienie zmian w kapitale własnym za 2012 rok,
  - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2012 rok,
  - informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały Nr 5/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 17 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie podziału zysku**

Realizując pkt. 8 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.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 2012 w kwocie 3 068 157 na kapitał zapasowy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały Nr 6/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia**  
**absolutorium członkom organów Spółki**

Realizując pkt.8 lit d e 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 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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 Panu Konradowi Turzańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 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 Panu Andrzejowi Tekiel – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 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 Panu Stanisławowi Garlickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 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 Panu Piotrowi Pietrzak – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 rok.

Wyniki głosowania :

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.