

Uchwały podjęte na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Mo-BRUK S.A.
w dniu 17 czerwca 2013 r.

Uchwała 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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 2/2013

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

§1

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 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
 - b. podziału zysku Spółki za 2012 rok,
 - c. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2012 roku,
 - d. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2012 roku.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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 3/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi
z dnia 17 czerwca 2013 r.**

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§1

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

§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 4/2013

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.**

§1

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 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.

§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 5/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi
z dnia 17 czerwca 2013 r.**

w sprawie podziału zysku Mo-BRUK S.A.

§1

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 2012 w kwocie 3 068 157 na kapitał zapasowy.

§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 6/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 17 czerwca 2013 r.**

§1

Realizując pkt.8 lit c,d porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 270 635
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	54,27%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	1 270 635
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	47,06%
Liczba głosów „za”	1 270 635
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 7/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 17 czerwca 2013 r.**

§1

Realizując pkt.8 lit c,d porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 608 147
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	68,68%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 322 879
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	86,03%
Liczba głosów „za”	2 322 879
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 8/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 17 czerwca 2013 r.**

§1

Realizując pkt.8 lit c,d porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 687 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	72,08%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 402 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	88,97%
Liczba głosów „za”	2 402 294
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 9/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 17 czerwca 2013 r.**

§1

Realizując pkt.8 lit c,d porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 687 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	72,08%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 402 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	88,97%
Liczba głosów „za”	2 402 294
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 10/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 17 czerwca 2013 r.**

§1

Realizując pkt.8 lit c,d porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

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-Nowak absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 687 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	72,08%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 402 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	88,97%
Liczba głosów „za”	2 402 294
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 11/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 17 czerwca 2013 r.

§1

Realizując pkt.8 lit c,d porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

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 Mikuła – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 rok.

§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 12/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 17 czerwca 2013 r.

§1

Realizując pkt.8 lit c,d porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

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.

§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 13/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 17 czerwca 2013 r.**

§1

Realizując pkt.8 lit c,d porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

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:	
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 14/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 17 czerwca 2013 r.

§1

Realizując pkt.8 lit c,d porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

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.

§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 15/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 17 czerwca 2013 r.

§1

Realizując pkt.8 lit c,d porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

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.

§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