

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Projekt Uchwały Nr 1/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 20 listopada 2013 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.

**Projekt Uchwały Nr 2/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 20 listopada 2013 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 powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Wybór komisji skrutacyjnej
6. Powzięcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały Nr 3/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.
z siedzibą w Niecwi z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.
z siedzibą w Niecwi z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 pkt 1a lit. g Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. powołuje _____
na Członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały Nr 5/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.
z siedzibą w Niecwi z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 pkt 1a lit. g Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. powołuje _____
na Członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.