

Uchwały podjęte na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
Mo-BRUK S.A.  
w dniu 20 listopada 2013 r.

**Uchwała 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**

**§1**

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

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Wyniki głosowania:</b>	
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**

**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**

**§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 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.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Wyniki głosowania:</b>	
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**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Mo-BRUK S.A.,  
z siedzibą w Niecwi  
z dnia 20 listopada 2013 r.**

**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach :  
Anna Mokrzycka - Nowak  
Tobiasz Mokrzycki

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Wyniki głosowania:</b>	
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**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Mo-BRUK S.A.,  
z siedzibą w Niecwi z dnia 20 listopada 2013 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§1**

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 Pana Jana Bastę na Członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Wyniki głosowania:</b>	
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**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Mo-BRUK S.A.,  
z siedzibą w Niecwi z dnia 20 listopada 2013 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§1**

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 Pana Kazimierza Janika na Członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Wyniki głosowania:</b>	
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