

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Projekt Uchwały Nr 1/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 30 czerwca 2014 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 2/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 30 czerwca 2014 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 za 2013 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 2013 rok
8. Powzięcie uchwał w sprawach :
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku
 - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz z opinią biegłego rewidenta
 - c. podziału zysku Spółki za 2013 rok
 - d. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2013 rok wraz z opinią biegłego rewidenta
 - e. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2013 roku
 - f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2013 roku
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały Nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 30 czerwca 2014 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 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w 2013 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 2013 roku.
2. Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 173 176 376,39 PLN,
 - rachunek zysków i strat za 2013 rok, zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 3 041 626,64 PLN,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za 2013 rok,
 - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2013 rok,
 - informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały Nr 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 30 czerwca 2014 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 2013 w kwocie 3 041 626,64 PLN na kapitał zapasowy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały Nr 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2013 rok.

Realizując pkt.8 lit d 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. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2013 rok zawierające:
 - bilans na dzień 31.12.2013 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 177 400 083,09 PLN
 - rachunek zysków i strat za 2013 rok, zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 3 173 720,12 PLN
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za 2013 rok,
 - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w 2013 roku,
 - informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały Nr 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki

Realizując pkt.8 lit e i f 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 2013 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 2013 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 Wiceprezesowi Zarządu Wiktorowi Mokrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2013 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 Wiceprezesowi Zarządu Tobiaszowi Mokrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2013 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 Wiceprezesowi Zarządu Annie Mokrzyckiej-Nowak absolutorium z wykonania obowiązków za 2013 rok.

Wyniki głosowania :

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

II.

- 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 2013 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 2013 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 Janowi Basta – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2013 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 Kazimierzowi Janik – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2013 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 2013 rok.

Wyniki głosowania :

głosów „za” :

głosów „przeciw” :

głosów „wstrzymujących się” :

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.