

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Projekt Uchwały Nr 1/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 23 września 2015 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 2/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 23 września 2015 r. w sprawie  
przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym jednogłośnie, 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 podjęcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki łącznej na nieruchomościach należących do Spółki Mo-BRUK.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały Nr 3/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na nieruchomościach należących do Spółki Mo-BRUK hipoteki łącznej.**

Realizując pkt. 5 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:

Działając na podstawie § 33 pkt. 1a ppkt. e Statutu Spółki oraz art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. wyraża zgodę na ustanowienie na rzecz BOŚ S.A. celem dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu inwestycyjnego zabezpieczenie w postaci hipoteki łącznej do kwoty 45.000.000 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych) ustanowionej na nieruchomościach przemysłowych obejmujących Zakład Recyklingu Odpadów z linią do produkcji paliwa alternatywnego oraz Składowisko Odpadów, będących własnością Mo-BRUK S.A. lub w użytkowaniu wieczystym Mo-BRUK S.A., położonych w Wałbrzychu przy ul. Górniczej, objętych księgami wieczystymi nr SW1W/00033850/2, nr SW1W/00051411/5, nr SW1W/00033849/2, nr SW1W/00082294/4, nr SW1W/00056032/9, nr SW1W/00052549/8 i nr SW1W/00082293/7 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej budynków i budowli zlokalizowanych na tej nieruchomości na rzecz BOŚ S.A. Księgi współobciążone hipoteką łączną obejmują księgi dla nieruchomości w Wałbrzychu przy ul. Moniuszki objęte księgami wieczystymi nr SW1W/00028332/7 i nr SW1W/00028333/4 oraz księgi dla nieruchomości w Jedliczach objęte księgami wieczystymi nr KS1K/00101548/4, nr KS1K/00101549/1 i nr KS1K/00050364/7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.