

**Uchwały podjęte przez  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
w dniu 23 czerwca 2017 roku**

**Uchwała Nr 1/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,  
z siedzibą w Niecwi z dnia 23 czerwca 2017 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki wybiera Józefa Mokrzyckiego

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Wyniki głosowania:</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 687 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,73%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 402 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,53 %
Liczba głosów „za”	2 402 294
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała Nr 2/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,  
z siedzibą w Niecwi z dnia 23 czerwca 2017 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym jednogłośnie, 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 2016 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. w 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016 wraz z opinią biegłego rewidenta.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok, a także przedstawienie zwięzłej sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oceny pracy Rady Nadzorczej w 2016 roku
9. Powzięcie uchwał w sprawach :
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz z badania sprawozdania z

- działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok
- b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku
  - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok
  - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2016 rok
  - e. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. w 2016 roku
  - f. przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016
  - g. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku
  - h. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż lub dzierżawę Zakładu Recyklingu Metali Żelaznych i Kolorowych w Zabrze
  11. Wybór Członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
  13. Wolne wnioski
  14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Wyniki głosowania:</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 687 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,73%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 402 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,53 %
Liczba głosów „za”	2 402 294
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała Nr 3/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,  
z siedzibą w Niecwi z dnia 23 czerwca 2017 r.  
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym, jednomyślnie dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach :

Tobiasz Mokrzycki  
Wiktor Mokrzycki

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Wyniki głosowania:</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 687 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,73%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 402 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,53 %
Liczba głosów „za”	2 402 294

Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała Nr 4/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,**  
**z siedzibą w Niecwi z dnia 23 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania**  
**Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz z badania sprawozdania z**  
**działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**za 2016 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Wyniki głosowania:</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 687 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,73%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 402 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,53 %
Liczba głosów „za”	2 402 294
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała Nr 5/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,**  
**z siedzibą w Niecwi z dnia 23 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Spółki w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego za ten okres.**

Realizując pkt. 9 lit b i 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.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 2016 roku.
2. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 167 368 441,20 PLN,
  - rachunek zysków i strat za 2016 rok, zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 1 626 342,96 PLN,
  - zestawienie zmian w kapitale własnym za 2016 rok,
  - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2016 rok,
  - informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Wyniki głosowania:</b>

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 687 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,73%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 402 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,53 %
Liczba głosów „za”	2 402 294
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała Nr 6/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,**  
**z siedzibą w Niecwi z dnia 23 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK**  
**S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2016 rok.**

Realizując pkt. 9 lit d i lit e 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 2016 rok zawierające:
  - bilans na dzień 31.12.2016 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 171 636 652,97 PLN
  - rachunek zysków i strat za 2016 rok, zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 2 157 922,68 PLN
  - zestawienie zmian w kapitale własnym za 2016 rok,
  - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w 2016 roku,
  - informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Wyniki głosowania:</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 687 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,73%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 402 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,53 %
Liczba głosów „za”	2 402 294
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała Nr 7/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,**  
**z siedzibą w Niecwi z dnia 23 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie przekazania zysku netto Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy 2016**

Realizując pkt. 9 lit f porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:

Działając na podstawie 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 Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy 2016 w wysokości 1 626 342,96 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Wyniki głosowania:</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 687 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,73%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 402 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,53 %
Liczba głosów „za”	2 402 294
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała Nr 8/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,  
z siedzibą w Niecwi z dnia 23 czerwca 2017 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki**

Realizując pkt.9 lit g 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 2016 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Wyniki głosowania:</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	972 830
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	26,94%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	972 830
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	22,49%
Liczba głosów „za”	972 830
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała Nr 9/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,  
z siedzibą w Niecwi z dnia 23 czerwca 2017 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki**

Realizując pkt.9 lit g 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 2016 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Wyniki głosowania:</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 310 342
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	36,28%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 025 074
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	46,81%
Liczba głosów „za”	2 025 074
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała Nr 10/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,**  
**z siedzibą w Niecwi z dnia 23 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki**

Realizując pkt.9 lit g 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 2016 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Wyniki głosowania:</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 687 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,73%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 402 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,53%
Liczba głosów „za”	2 402 294
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała Nr 11/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,**  
**z siedzibą w Niecwi z dnia 23 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki**

Realizując pkt.9 lit g 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 2016 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Wyniki głosowania:</b>
---------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 389 757
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	38,48%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 104 489
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	48,65%
Liczba głosów „za”	2 104 489
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała Nr 12/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,**  
**z siedzibą w Niecwi z dnia 23 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki**

Realizując pkt.9 lit g 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 2016 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Wyniki głosowania:</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 389 757
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	38,48%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 104 489
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	48,65%
Liczba głosów „za”	2 104 489
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała Nr 13/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,**  
**z siedzibą w Niecwi z dnia 23 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki**

Realizując pkt.9 lit h 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 2016 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Wyniki głosowania:</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 687 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,73%

Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 402 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,53 %
Liczba głosów „za”	377 220
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	2 025 074

**Uchwała Nr 14/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,**  
**z siedzibą w Niecwi z dnia 23 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki**

Realizując pkt.9 lit h 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 2016 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Wyniki głosowania:</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 687 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,73%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 402 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,53 %
Liczba głosów „za”	2 402 294
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała Nr 15/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,**  
**z siedzibą w Niecwi z dnia 23 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki**

Realizując pkt.9 lit h 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 Janowi Basta – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 rok.

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	46,73%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 402 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,53 %
Liczba głosów „za”	2 402 294
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała Nr 16/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,**  
**z siedzibą w Niecwi z dnia 23 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki**

Realizując pkt.9 lit h 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 Kazimierzowi Janik – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Wyniki głosowania:</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 687 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,73%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 402 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,53 %
Liczba głosów „za”	2 402 294
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała Nr 17/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,**  
**z siedzibą w Niecwi z dnia 23 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki**

Realizując pkt.9 lit h 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 2016 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Wyniki głosowania:</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 687 562

% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,73%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 402 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,53 %
Liczba głosów „za”	2 402 294
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała nr 18/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.  
z siedzibą w Niecwi z dnia 23 czerwca 2017 roku  
w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż lub wydzierżawienie  
Zakładu Recyklingu Metali Żelaznych i Kolorowych w Zabrze**

**§ 1**

Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 33 ust. 1a lit. e) Statutu Mo-BRUK S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. wyraża zgodę na sprzedaż lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej wyodrębniony organizacyjnie i funkcjonalnie zespół składników materialnych i niematerialnych, a tworzący w ramach struktury Mo-BRUK S.A. Zakład Recyklingu Metali Żelaznych i Kolorowych w Zabrze położony w Zabrzu przy ul. Szybowej 7 D ,w tym wchodzących w skład tego zakładu nieruchomości tj: prawa użytkowania wieczystego działek oznaczonych nr 237/15, 238/15 i 239/15, oraz prawa własności budynku , objętych księgą wieczystą o nr GL1Z/00045083/5.

**§ 2**

Zbycie wyżej opisanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie może nastąpić za cenę niższą niż cena odpowiadająca jej wartości księgowej netto.

**§ 3**

Wykonanie niniejszej uchwały, a w szczególności ustalenie warunków i terminu, w którym nastąpi zbycie lub wydzierżawienie ww. zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a także dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi Mo-BRUK S.A. wg jego uznania, z zastrzeżeniem § 2 powyżej.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Wyniki głosowania:</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 687 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,73%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 402 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,53 %
Liczba głosów „za”	2 402 294
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała Nr 19/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,**  
**z siedzibą w Niecwi z dnia 23 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.**

Realizując pkt. 11 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Działając na podstawie 385 § 1 k.s.h. oraz § 19 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. dokonuje wyboru Pana Adama Buchajskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Wyniki głosowania:</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 687 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,73%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 402 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,53 %
Liczba głosów „za”	2 402 294
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała Nr 20/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.**  
**z siedzibą w Niecwi z dnia 23 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zmiany zasad przyznawania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej**

**§1**

Realizując pkt. 12 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści :

Działając na podstawie art.392§ 1 k.s.h. oraz § 25 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. uchwała co następuje:

1. Za udział w Posiedzeniu Rady Nadzorczej Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w następującej wysokości:
  - a. Przewodniczący Rady Nadzorczej – 4.200,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące dwieście złotych 00/100 ) za posiedzenie jednakże nie więcej niż 12.600,00 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy sześćset złotych 00/100) w roku obrotowym,

- b. Członkowie Rady Nadzorczej – 3.500,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) za posiedzenie jednakże nie więcej niż 10.500,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych 00/100) w roku obrotowym.
2. Stawki wynagrodzeń obowiązują od dnia 01.07.2017 r.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Wyniki głosowania:</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 687 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,73%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 402 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,53 %
Liczba głosów „za”	2 402 294
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0