

**Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A.
zwołanego na dzień 3 marca 2020 roku**

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi 68 (33-322) („Spółka”), woj. małopolskie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Kraków – Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000357598, działając na podstawie art. 401 § 2 w związku z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 28 ust. 5 Statutu Spółki, niniejszym ogłasza o zmianie porządku obrad

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Mo-BRUK S.A. zwołanego na dzień 3 marca 2020 roku

poprzez dodanie, na żądanie akcjonariusza – Józefa Mokrzyckiego, punktów pod nazwą:

1. „Przeznaczenie z kapitału zapasowego kwoty 12 330 226,35 zł na wypłatę dywidendy.”, który otrzymuje numer 6.3.
2. „Zmiana wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.”, który otrzymuje numer 6.4.

W związku z powyższym zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał:
 - 6.1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
 - 6.2. Podjęcie uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń.
 - 6.3. Przeznaczenie z kapitału zapasowego kwoty 12 330 226,35 zł na wypłatę dywidendy.
 - 6.4. Zmiana wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

ZARZĄD Mo-BRUK S.A.