

**UCHWAŁA NR \_\_\_/\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mo-BRUK S.A. z siedzibą w miejscowości Niecew z dnia 3 marca 2020 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. przyjmuje porządek obrad, jak w ogłoszeniu opublikowanym przez Zarząd Spółki Mo-BRUK S.A. w dniu 3 stycznia 2020 roku (raport bieżący nr 2/2020), zmieniony w dniu 14 lutego 2020 roku (raport bieżący nr 5/2020) o treści:

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

---

---

Głos „za” ..... (ilość głosów)

Głos „przeciw” ..... (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” ..... (ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić

Treść sprzeciwu:

.....

**Projekt Uchwały Nr .../2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.  
z siedzibą w Niecwi z dnia 3 marca 2020 roku  
w sprawie zmiany zasad przyznawania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej**

**§1**

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

1. Ustala następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.:
  - a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie 1.500 zł brutto (słownie: tysiąc pięćset 00/100)
  - b) Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie 1.200 zł brutto (słownie: tysiąc dwieście 00/100 )
  - c) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu przysługuje miesięczne wynagrodzenie 1.500 zł brutto (słownie: tysiąc pięćset 00/100)
  - d) Członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje Członka Komitetu Audytu przysługuje miesięczne wynagrodzenie 1.350 zł brutto (słownie: tysiąc trzysta pięćdziesiąt 00/100 )
2. Wynagrodzenie należne jest proporcjonalnie do dni sprawowanej funkcji w miesiącu.
3. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu do 10 dnia miesiąca następującego, za który przysługuje.
4. Stawki wynagrodzeń obowiązują od dnia 01.01.2020 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 11/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo- BRUK S.A. z dnia 23.06.2017 r. w sprawie zmiany zasad przyznawania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Mo- BRUK S.A. oraz uchwały nr 24/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo- BRUK S.A. z dnia 28.06.2018 r w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia dla Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

---

Głos „za” ..... (ilość głosów)

Głos „przeciw” ..... (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” ..... (ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....  
.....

**Projekt Uchwały Nr .../2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,  
z siedzibą w Niecwi z dnia 3 marca 2020 r.  
w sprawie wypłaty dla akcjonariuszy dywidendy z kapitału zapasowego Mo-BRUK S.A.**

Działając na podstawie art. 348 par. 1 w zw. z art. 396 par. 5 k.s.h w zw. z § 33.2. Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. postanawia użyć kapitału zapasowego Mo- BRUK S.A. poprzez przeznaczenie kwoty 12 330 226,35 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dwadzieścia sześć, 35/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. ustala dzień dywidendy (dzień D) na dzień 12 marca 2020 roku oraz termin wypłaty dywidendy (dzień W) na dzień 19 marca 2020 roku.

Wypłacie dywidendy nie będą podlegały akcje własne nabyte przez Spółkę w celu umorzenia w ilości 60.000 sztuk (słownie: sześćdziesiąt tysięcy).

Kwota dywidendy do wypłaty na 1 akcję wynosi 3,51 zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

---

---

Głos „za” ..... (ilość głosów)

Głos „przeciw” ..... (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” ..... (ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....  
.....