

**Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A.
zwołanego na dzień 15 czerwca 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

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Mo-BRUK S.A.
zwołanego na dzień 15 czerwca 2020 roku**

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

1. „Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu.”, który otrzymuje numer 12.
2. „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Mo-BRUK”, który otrzymuje numer 13.

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

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 Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok, a także przedstawienie zwięzłej sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. w 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019 wraz z opinią biegłego rewidenta.
9. Powzięcie uchwał w sprawach :
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok,

- c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2019 rok,
- d. przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019,
- e. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku.
- f. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku.

- 10. Wybór członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż lub wydzierżawienie Zakładu Odzysku Mułów Węglowych w Wałbrzychu.
- 12. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu.
- 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Mo-BRUK.
- 14. Wolne wnioski.
- 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

ZARZĄD Mo-BRUK S.A.