

**Uchwały podjęte przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
w dniu 28 czerwca 2018 roku**

**Uchwała Nr 1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 704 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,20%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 419 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,92 %
Liczba głosów „za”	2 419 294
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała Nr 2/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym jednomyślnie, 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 Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 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 2017 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. w 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017 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 2017 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok,

- c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2017 rok,
 - d. przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017,
 - e. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku,
 - f. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku.
10. Wybór Członków Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. na kolejną kadencję.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia dla Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji zmian w Statucie Spółki w związku z utworzeniem Komitetu Audytu.
 15. Omówienie polityki w zakresie ubezpieczenia majątkowego aktywów oraz podnoszenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego Grupy wraz z rekomendacją Zarządu w tej sprawie.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 704 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,20%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 419 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,92 %
Liczba głosów „za”	2 419 294
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała Nr 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 704 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,20%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 419 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,92 %
Liczba głosów „za”	2 419 294
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 4/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania
Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok oraz z badania sprawozdania z
działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za 2017 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 2017 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 704 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,20%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 419 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,92 %
Liczba głosów „za”	2 419 294
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok

Realizując pkt. 9 lit b 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 2017 roku.
2. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 160 390 376,39 PLN,
 - rachunek zysków i strat za 2017 rok, zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 5 675 112,80 PLN,

- zestawienie zmian w kapitale własnym za 2017 rok,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2017 rok,
- informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 704 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,20%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 419 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,92 %
Liczba głosów „za”	2 419 294
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 28 czerwca 2018 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 2017 rok

Realizując pkt. 9 lit 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. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2017 rok zawierające:
 - bilans na dzień 31.12.2016 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 165 956 387,56 PLN
 - rachunek zysków i strat za 2017 rok, zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 6 890 361,60 PLN
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za 2017 rok,
 - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w 2017 roku,
 - informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 704 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,20%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 419 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,92 %
Liczba głosów „za”	2 419 294
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 7/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie przekazania zysku netto Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy 2017

Realizując pkt. 9 lit d 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 2017 w wysokości 5 675 112,80 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 704 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,20%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 419 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,92 %
Liczba głosów „za”	2 419 294
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 8/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki

Realizując pkt.9 lit f 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 2017 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	989 830
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	27,41%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	989 830
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	22,88%
Liczba głosów „za”	989 830
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 9/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki

Realizując pkt.9 lit f 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 2017 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 327 342
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	36,75%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 042 074
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	47,20%
Liczba głosów „za”	2 042 074
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki

Realizując pkt.9 lit f 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 2017 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 406 757
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	38,95%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 121 489
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	49,04%
Liczba głosów „za”	2 121 489
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 11/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki

Realizując pkt.9 lit f 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 2017 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 406 757
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	38,95%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 121 489
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	49,04%
Liczba głosów „za”	2 121 489
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki

Realizując pkt.9 lit f 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 2017 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 704 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,20%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 419 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,92%
Liczba głosów „za”	2 419 294
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 13/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie nieudzielenia absolutorium członkom organów Spółki

Realizując pkt.9 lit e 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. nie udziela Panu Januszowi Mikuła – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok (pełniący obowiązki do dn. 17.02.2017 r.).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 704 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,20%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 419 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,92%
Liczba głosów „za”	2 402 294
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	17 000

Uchwała Nr 14/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki

Realizując pkt.9 lit e 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 2017 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 704 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,20%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 419 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,92%
Liczba głosów „za”	2 419 294
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 15/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki

Realizując pkt.9 lit e 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 2017 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 704 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,20%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 419 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,92%
Liczba głosów „za”	2 419 294
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 16/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki

Realizując pkt.9 lit e 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 – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok (Członek Rady Nadzorczej a następnie pełniący obowiązki Przewodniczącego od dn. 31.03.2017r.).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 704 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,20%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 419 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,92%
Liczba głosów „za”	2 419 294
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 17/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki

Realizując pkt.9 lit e 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 2017 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 704 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,20%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 419 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,92%
Liczba głosów „za”	2 419 294
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 18/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki

Realizując pkt.9 lit e 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 Adamowi Buchajskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 704 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,20%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 419 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,92%
Liczba głosów „za”	2 419 294
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 19/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

Realizując pkt. 10 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.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 704 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,20%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 419 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,92%
Liczba głosów „za”	2 419 294
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 20/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

Realizując pkt. 10 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 Jana Bastę w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 704 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,20%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 419 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,92%
Liczba głosów „za”	2 419 294
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 21/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

Realizując pkt. 10 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 Piotra Pietrzaka w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 704 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,20%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 419 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,92%
Liczba głosów „za”	2 419 294
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 22/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

Realizując pkt. 10 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 Konrada Turzańskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 704 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,20%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 419 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,92%
Liczba głosów „za”	2 419 294
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 23/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

Realizując pkt. 10 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 Kazimierza Janika w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 704 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,20%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 419 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,92%
Liczba głosów „za”	2 419 294
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 24/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia dla Przewodniczącego Komitetu
Audytu Spółki

Realizując pkt. 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści :

1. Za każdorazowy udział w Posiedzeniu Komitetu Audytu Przewodniczącemu Komitetu Audytu przysługuje wynagrodzenie w wysokości: 700,00 zł brutto (słownie: siedemset złotych 00/100), jednakże nie więcej niż 2.100,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100) w roku obrotowym.
2. Stawki wynagrodzeń obowiązują od dnia 01.07.2018 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 704 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,20%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 419 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,92%
Liczba głosów „za”	2 419 294
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 25/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych,
określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 i art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 10 ust. 3 Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym zatwierdza, że:

§ 1

1. Zarząd jest upoważniony do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych w łącznej liczbie nie większej niż **45.000** (słownie: czterdzieści pięć tysięcy) akcji, tj. **1,25** % (słownie: jeden 25/100) kapitału zakładowego Spółki, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż **450.000** (słownie: czterysta

pięćdziesiąt tysięcy) złotych, w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych.

2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje w pełni pokryte.

3. Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż **40** (słownie: czterdzieści 00/100) złotych i nie wyższa niż **60** (słownie: sześćdziesiąt 00/100) złotych za akcję.

4. Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu zgodnie z uchwałą niniejszego Walnego Zgromadzenia w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.

5. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do umorzenia.

§ 2

Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym lub poza rynkiem regulowanym na podstawie zaproszenia (jednego lub kilku) do składania ofert sprzedaży akcji skierowanego przez Spółkę do wszystkich akcjonariuszy Spółki.

§ 3

1. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały.

2. Zarząd, według własnego uznania, uprawniony jest do podjęcia decyzji o odstąpieniu od realizacji nabycia akcji własnych lub przerwaniu jej realizacji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 704 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,20%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 419 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,92%
Liczba głosów „za”	2 419 294
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 26/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki

Działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 w związku z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 36 ust. 2 Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym zatwierdza, że:

§ 1

1. Spółka tworzy kapitał rezerwy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu Spółek Handlowych w wysokości **2.000.000** (słownie: dwa miliony 00/100) złotych.

2. Środki na kapitał rezerwy, o którym mowa w § 1 zostaną przeniesione z kwoty, która zgodnie z **art. 348 § 1** Kodeksu Spółek Handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

3. Walne Zgromadzenie Spółki może zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 704 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,20%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 419 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,92%
Liczba głosów „za”	2 419 294
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 27/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie akceptacji zmian w Statucie Spółki w związku z utworzeniem Komitetu Audytu

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 33 ust. 1a lit. a Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym zatwierdza zmianę Statutu Spółki w ten sposób, że:

§ 1

1. § 23 ust. 2 lit p ulega zmianie poprzez skreślenie słów:
„(o ile taki zostanie powołany w Spółce)”.
2. Skreśla się § 23 ust. 2 lit q
3. § 25a ust. 3 zmienia się w ten sposób, że nadaje się mu nowe brzmienie:
„Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu swojej kadencji powołuje Komitet Audytu składający się z trzech członków powoływanych spośród członków Rady Nadzorczej. Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie, uchwałą Rady Nadzorczej, odwołany ze składu Komitetu Audytu. Kadencja Komitetu Audytu jest wspólna dla jej Członków i pokrywa się z kadencją Rady Nadzorczej. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu Audytu przed upływem kadencji całej Rady, Rada uzupełnia skład Komitetu przez dokonanie wyboru nowego Członka Komitetu na okres do upływu kadencji Rady.”
4. § 25a ust. 4 zmienia się w ten sposób, że nadaje się mu nowe brzmienie:
„Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Powyższy warunek uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden Członek posiada wiedzę i umiejętności w tej branży lub poszczególni Członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.”
5. § 25a ust. 5 zmienia się w ten sposób, że nadaje się mu nowe brzmienie:

„Większość Członków Komitetu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym”.

6. § 25a ust. 7 zmienia się w ten sposób, że nadaje się mu nowe brzmienie: „Do zadań Komitetu Audytu w szczególności należy:
 - a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
 - b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
 - c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej (w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej),
 - d) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są inne usługi niż badanie,
 - e) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania,
 - f) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem,
 - g) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badania sprawozdań finansowych,
 - h) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,
 - i) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę,
 - j) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań finansowych spółki Mo – BRUK S.A. i grupy Mo - BRUK zgodnie z politykami, o których mowa w pkt g i h,
 - k) uzyskiwanie od firmy audytorskiej sprawozdania dodatkowego, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE,
 - l) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.
7. § 25a ust. 9 zmienia się w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie: „Szczegółowe zasady działania oraz zadania Komitetu Audytu określa regulamin Komitetu Audytu.”
8. Skreśla się § 25a ust. 10.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 704 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,20%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 419 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,92%
Liczba głosów „za”	2 419 294
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała Nr 28/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 28 czerwca 2018 r.
w zakresie ubezpieczenia majątkowego aktywów oraz podnoszenia bezpieczeństwa
przeciwpożarowego**

Realizując pkt. 15 porządku obrad, omówiono politykę w zakresie ubezpieczenia majątkowego aktywów oraz podnoszenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego, Przewodniczący uwzględniając głosy w dyskusji zawniósł podjęcie uchwały a Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:

Działając w zw. z § 28.1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Z uwagi na rosnącą liczbę odnotowanych zdarzeń losowych w branży odpadowej nastąpiło zaostrzenie polityki ochrony od zdarzeń losowych przez firmy ubezpieczeniowe dla tej branży. W związku z niewspółmiernym wzrostem kosztów ubezpieczenia aktywów od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ograniczonym zakresem ochrony ubezpieczeniowej, WZA akceptuje działania Zarządu zmierzające do odstąpienia lub zdecydowanego zminimalizowania zakresu ochrony ubezpieczeniowej majątku Grupy, przyjmując rok 2017/18 jako rok bazowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 704 562
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,20%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 419 294
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	55,92%
Liczba głosów „za”	2 419 294
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0