

**Uchwały podjęte przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
w dniu 4 września 2020 r.**

**Uchwała Nr 1/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki wybiera jednogłośnie Pana Tobiasza Jana Mokrzyckiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 930 578
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	54,03 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 633 220
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	61,41 %
Liczba głosów „za”	2 633 220
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała nr 2/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym jednomyślnie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podjęcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a. umorzenia akcji własnych Spółki.
 - b. zmiany kapitału zakładowego Spółki wynikającej z umorzenia akcji własnych Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany Statutu Spółki.
 - c. zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 930 578
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	54,03 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 633 220
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	61,41 %
Liczba głosów „za”	2 633 220
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 3/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki

Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 1 i 3 Statutu Spółki Mo-BRUK S.A. („Spółki”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. w głosowaniu jawnym zatwierdza, że:

§ 1

1. Umarza się łącznie 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) posiadanych przez Spółkę akcji, w tym: 12 090 akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, 21 156 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda oraz 26 754 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLMOBRK00013, które łącznie odpowiadają 1,68 % kapitału zakładowego Spółki i stanowią 1,68 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Akcje własne”). Akcje własne zostały nabyte w dniu 19 lipca 2019 r. w celu ich umorzenia, w wykonaniu Uchwały nr 20/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A. z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę.
2. Umorzenie Akcji własnych dokonywane jest w trybie art. 359 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji z przeznaczeniem do umorzenia.
3. Umorzeniu podlegają Akcje własne nabyte za wynagrodzeniem w wysokości: 125 (słownie: sto dwadzieścia pięć) złotych za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 7 500 000,00 (siedem milionów pięćset tysięcy) złotych.
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie Akcji własnych.
5. Obniżenie kapitału zakładowego nie będzie wymagało spełnienia obowiązku z art. 456 Kodeksu Spółek Handlowych, bowiem Spółka nabyła Akcje własne w trybie przewidzianym w art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, a więc wynagrodzenie na rzecz akcjonariuszy, od których Spółka nabyła Akcje własne w celu umorzenia zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych może być przeznaczona do podziału, tj. kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 21/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A. z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.

§ 2

Umorzenie Akcji własnych jest uzasadnione w świetle brzmienia § 1 ust. 5 Uchwały nr 20/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę.

§ 3

Umorzenie Akcji własnych nastąpi z chwilą wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Zgodnie z art. 360 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie podejmie oddzielną uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 930 578
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	54,03 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 633 220
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	61,41 %
Liczba głosów „za”	2 633 220
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała Nr 4/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie zmiany kapitału zakładowego Spółki wynikającej z umorzenia akcji własnych Spółki,
utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 455 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 360 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. 457 § 2 zd. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 33 ust. 1a lit. a Statutu Spółki, a także w zw. z podjęciem Uchwały nr 3/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A. z dnia 4 września 2020 roku w sprawie umorzenia Akcji Własnych Spółki, Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. w głosowaniu jawnym zatwierdza, że:

§ 1

Obniża się kapitał zakładowy Mo-BRUK S.A. w Niecwi („Spółki”) o kwotę: 600.000 (sześćset tysięcy) złotych, tj. z kwoty: 35.728.850 (trzydzieści pięć milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) złotych do kwoty: 35.128.850 (trzydzieści pięć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) złotych.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie wszystkich akcji własnych posiadanych przez Spółkę, tj. łącznie 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) posiadanych przez Spółkę akcji, w tym: 12 090 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, 21 156 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda oraz 26 754 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLMOBRK00013, które łącznie odpowiadają 1,68 % kapitału zakładowego Spółki i stanowią 1,68 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Akcje własne”). Akcje własne zostały nabyte w dniu 19 lipca 2019 r. w celu ich umorzenia, w wykonaniu Uchwały nr 20/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A. z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę, co zostało określone Uchwałą nr 3/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A. z dnia 4 września 2020 roku w sprawie umorzenia Akcji Własnych Spółki.

§ 3

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie Akcji własnych, bez stosowania art. 456 Kodeksu Spółek Handlowych, a to z uwagi na wypłatę wynagrodzenia dla akcjonariuszy, od których Spółka nabyła Akcje własne, z kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy zgodnie z art. 348 Kodeksu Spółek handlowych, tj. kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 21/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A. z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.

§ 4

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest umorzenie Akcji własnych zgodnie z art. 360 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) Akcji własnych zgodnie z Uchwałą nr 3/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A. z dnia 4 września 2020 roku w sprawie umorzenia Akcji Własnych Spółki

§ 5

Tworzy się osobny kapitał rezerwowy, na który przelewa się kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. kwotę 600.000 (sześćset tysięcy) złotych.

§ 6

1. Wobec wyżej opisanego obniżenia kapitału zakładowego Spółki i oznaczenia serii akcji, zmienia się brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że uzyskuje on brzmienie:

„§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 35.128.850,00 złotych (słownie: trzydzieści pięć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych), składa się z 3.512.885 akcji i dzieli się na 1.930.578 akcji imiennych, w tym 702.642 akcji imiennych serii A oznaczonych numerami od 1 do 702.642, 1.227.936 akcji imiennych serii B oznaczonych numerami:

- od 714.733 do 1.085.565
- od 1.091.953 do 1.377.653
- od 1.389.758 do 1.675.458
- od 1.687.563 do 1.973.263

oraz 1.582.307 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, o łącznej wartości 35.128.850 złotych.”

2. Zgodnie z § 23 ust. 2 lit. n, Rada Nadzorcza przyjmie tekst jednolity Statutu Spółki, przygotowany przez Zarząd.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a utworzenie osobnego kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 5 nastąpi z chwilą wpisu obniżenia kapitału zakładowego Spółki do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 930 578
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	54,03 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 633 220
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	61,41 %
Liczba głosów „za”	2 633 220
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała nr 5/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.
z siedzibą w Niecwi z dnia 4 września 2020 roku
zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeks Spółek Handlowych, niniejszym postanawia zmienić statut Spółki nadając mu nową treść. Tekst jednolity statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą rejestracji tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 930 578
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	54,03 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 633 220
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	61,41 %
Liczba głosów „za”	2 633 220
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0