

**Projekt Uchwały Nr 1/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 8 czerwca 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

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:

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

**Projekt Uchwały Nr 2/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 8 czerwca 2021 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 2020 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 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 2020 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. w 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020 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 2020 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok,
 - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2020 rok,
 - d. przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020,
 - e. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku.
 - f. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku.
10. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2019 oraz 2020.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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:

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

**Projekt Uchwały Nr 3/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 8 czerwca 2021 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

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

.....
.....

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:

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

**Projekt Uchwały Nr 4/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 8 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania
Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok oraz z badania sprawozdania
z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za 2020 rok**

Realizując pkt. 9 lit a porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści :

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok.

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:

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

**Projekt Uchwały Nr 5/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 8 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020 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 2020 roku.
2. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 193.562.407,48 PLN,
 - rachunek zysków i strat za 2020 rok, zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 70.795.680,33 PLN,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za 2020 rok,
 - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2020 rok,
 - informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.

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:

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

Projekt Uchwały Nr 6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 8 czerwca 2021 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 2020 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. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. w 2020 r.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2020 rok zawierające:
 - bilans na dzień 31.12.2020 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 209.068.432,87 PLN
 - rachunek zysków i strat za 2020 rok, zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 78.725.257,86 PLN
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za 2020 rok,
 - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w 2020 roku,
 - informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.

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:

**Projekt Uchwały Nr 7/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 8 czerwca 2021 r.
w sprawie przekazania zysku netto Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy 2020**

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 2020 w wysokości 70.795.680,33 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 33/100) w następujący sposób:

1. dywidenda dla akcjonariuszy w kwocie 70.784.632,75 zł,
2. kapitał zapasowy w kwocie 11.047,58 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:

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

**Projekt Uchwały Nr 8/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 8 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Panu Kazimierzowi Janik – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 rok**

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 okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

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:

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

**Projekt Uchwały Nr 9/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 8 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Panu Janowi Basta – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 rok**

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 okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

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:

.....

.....

.....

.....

**Projekt Uchwały Nr 10/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 8 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Pietrzakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 rok**

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 Pietrzakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

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:

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

**Projekt Uchwały Nr 11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 8 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Panu Konradowi Turzańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK
S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 rok**

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 okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

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:

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

**Projekt Uchwały Nr 12/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 8 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Skrzyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 rok**

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 Skrzyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 03 marca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

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:

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

**Projekt Uchwały Nr 13/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 8 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Panu Norbertowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 rok**

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 Norbertowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 03 marca 2020 roku.

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:

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

**Projekt Uchwały Nr 14/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 8 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Panu Józefowi Mokrzyckiemu – Prezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 rok**

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 Panu Józefowi Mokrzyckiemu – Prezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

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:

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

Projekt Uchwały Nr 15/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 8 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Mokrzyckiej - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 rok

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 Pani Elżbiecie Mokrzyckiej - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

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:

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

**Projekt Uchwały Nr 16/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 8 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Pani Annie Mokrzyckiej-Nowak - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 rok**

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 Pani Annie Mokrzyckiej-Nowak - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

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:

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

**Projekt Uchwały Nr 17/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 8 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Panu Wiktorowi Mokrzyckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 rok**

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 Panu Wiktorowi Mokrzyckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

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:

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

**Projekt Uchwały Nr 18/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 8 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Panu Tobiaszowi Mokrzyckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 rok**

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 Panu Tobiaszowi Mokrzyckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

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:

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