

**Projekt Uchwały Nr 1/2024  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.  
z siedzibą w Niecwi z dnia 9 grudnia 2024 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 2/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.**  
**z siedzibą w Niecwi z dnia 9 grudnia 2024 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 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwał w sprawach :
  - a. wyrażenia zgody na wydzierżawienie zakładów Spółki do spółek zależnych Mo-BRUK S.A.,
  - b. powołania członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 3/2024  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.  
z siedzibą w Niecwi z dnia 9 grudnia 2024 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zakładów Spółki  
do spółek zależnych Mo-BRUK S.A.**

Realizując pkt 5 lit a porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści :

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. na podstawie § 33 ust. 1a lit. e) Statut Spółki w zw. art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na wydzierżawienie zakładów Spółki, tj. Zakładu Odzysku Odpadów Nieorganicznych w Skarbimierzu oraz Zakładu Odzysku Odpadów w Niecwi do spółek zależnych Mo-BRUK S.A.

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 4/2024  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.  
z siedzibą w Niecwi z dnia 9 grudnia 2024 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.**

Realizując pkt 5 lit. b porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę następującej treści :

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. na podstawie § 33 ust. 1a lit. g) Statut Spółki w zw. art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

.....  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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:

.....  
.....