

**Uchwały podjęte przez  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
W dniu 9 grudnia 2024 r.**

**Uchwała 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 Pana Lecha Dubińskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Wyniki głosowania:</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1563406
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	44,50%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2266048
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	53,75%
Liczba głosów „za”	2266048
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała 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.

<b>Wyniki głosowania:</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1563406
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	44,50%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2266048
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	53,75%
Liczba głosów „za”	2266048
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała 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., w których Mo-BRUK S.A. będzie 100% akcjonariuszem/udziałowcem.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Wyniki głosowania:</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1563406
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	44,50%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2266048
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	53,75%
Liczba głosów „za”	1867654
Liczba głosów „przeciw”	129994
Liczba głosów „wstrzymujących się”	268400

**Uchwała 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. Pana Pawła Ziółkowskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Wyniki głosowania:</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1563406
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	44,50%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2266048
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	53,75%
Liczba głosów „za”	1921456
Liczba głosów „przeciw”	344592
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0