

**Uchwały podjęte przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
w dniu 24 czerwca 2019 roku**

**Uchwała Nr 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2019 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	1 690 260
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,80 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 404 992
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	56,09 %
Liczba głosów „za”	2 404 992
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała Nr 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2019 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 2018 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 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 2018 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. w 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018 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 2018 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok,

- c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2018 rok,
 - d. przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018,
 - e. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku.
 - f. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku.
10. Informacja Zarządu w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany oznaczenia serii akcji oraz zmiany Statutu Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.
 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	1 690 260
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,80 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 404 992
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	56,09 %
Liczba głosów „za”	2 404 992
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała Nr 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

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

1. Wiktor Mokrzycki
2. Marek Czachor

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 690 260
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,80 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 404 992
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	56,09 %
Liczba głosów „za”	2 404 992
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania
Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok oraz z badania sprawozdania z
działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za 2018 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 2018 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 690 260
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,80 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 404 992
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	56,09 %
Liczba głosów „za”	2 404 992
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 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 2018 roku.
2. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 166 887 608 PLN,
 - rachunek zysków i strat za 2018 rok, zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 19 365 932,11 PLN,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za 2018 rok,
 - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2018 rok,
 - informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 690 260
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,80 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 404 992

% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	56,09 %
Liczba głosów „za”	2 404 992
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2019 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 2018 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 2018 rok zawierające:
 - bilans na dzień 31.12.2018 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 173 396 487 PLN
 - rachunek zysków i strat za 2018 rok, zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 20 519 597,07 PLN
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za 2018 rok,
 - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w 2018 roku,
 - informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 690 260
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,80 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 404 992
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	56,09 %
Liczba głosów „za”	2 404 992
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie przekazania zysku netto Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy 2018

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 2018 w wysokości 19 365 932,11 zł (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote, 11/100) w następujący sposób:

1. 9 683 413,76 zł na kapitał zapasowy Spółki

2. 9 682 518,35 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. ustala dzień dywidendy (dzień D) na dzień 3 lipca 2019 roku oraz termin wypłaty dywidendy (dzień W) na dzień 10 lipca 2019 roku.

Wypłacie dywidendy nie będą podlegały akcje własne nabyte przez Spółkę w celu umorzenia w ilości 38.500 sztuk (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset).

Dywidenda na 1 akcję wynosi 2,71 zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 690 260
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,80 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 404 992
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	56,09 %
Liczba głosów „za”	2 404 992
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Panu Kazimierzowi Janik – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 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 2018 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 690 260
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,80 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 404 992
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	56,09 %
Liczba głosów „za”	2 404 992
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Panu Janowi Basta – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 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 2018 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 690 260
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,80 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 404 992
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	56,09 %
Liczba głosów „za”	2 404 992
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Panu Adamowi Buchajskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK
S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 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 Adamowi Buchajskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 690 260
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,80 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 404 992
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	56,09 %
Liczba głosów „za”	2 404 992
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Pietrzakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 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 Pietrzak – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 690 260
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,80 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 404 992
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	56,09 %
Liczba głosów „za”	2 404 992
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Panu Konradowi Turzańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK
S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 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 2018 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 690 260
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,80 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 404 992
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	56,09 %
Liczba głosów „za”	2 404 992
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Panu Józefowi Mokrzyckiemu – Prezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 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 2018 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	975 528
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	27,01 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	975 528
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	22,75 %
Liczba głosów „za”	975 528
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Mokrzyckiej – Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 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 2018 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 313 040
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	36,36 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 027 772
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	47,29 %
Liczba głosów „za”	2 027 772
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Pani Annie Mokrzyckiej – Nowak – Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 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 2018 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 690 260
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,80 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 404 992
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	56,09 %
Liczba głosów „za”	2 404 992
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Panu Wiktorowi Mokrzyckiemu – Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 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 2018 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 399 636
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	38,76 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 114 368
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	49,31 %
Liczba głosów „za”	2 114 368
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 17/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Panu Tobiaszowi Mokrzyckiemu – Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 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 2018 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 399 636
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	38,76 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 114 368
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	49,31 %
Liczba głosów „za”	2 114 368
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 18/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2019 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”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. w głosowaniu jawnym zatwierdza, że:

§ 1

1. Umarza się łącznie 38.500 (trzydzieści osiem tysięcy pięćset) posiadanych przez Spółkę akcji, w tym: 21.543 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda oraz 16.957 akcji zwykłych na okaziciela serii C i serii D o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLMOBRK00013, które łącznie odpowiadają 1,07 % kapitału zakładowego Spółki i stanowią 0,89 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Akcje własne”). Akcje własne zostały nabyte w dniu 21 września 2018 r. w celu ich umorzenia, w wykonaniu Uchwały nr 25/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A. 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.
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: 51 (słownie: pięćdziesiąt jeden) złotych za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 1.963.500 (jedne milion dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset) 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 26/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A. z dnia 28 czerwca 2018 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 25/2018 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie oddzielną uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 690 260
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,80 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 404 992
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	56,09 %
Liczba głosów „za”	2 404 992
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 19/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,

z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany oznaczenia serii akcji 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 18/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A. z dnia 24 czerwca 2019 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: 385.000 (trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych, tj. z kwoty: 36.113.850 (trzydzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt) złotych do kwoty: 35.728.850 (trzydzieści pięć milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) złotych.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie wszystkich akcji własnych posiadanych przez Spółkę, tj. łącznie 38.500 (trzydzieści osiem tysięcy pięćset) posiadanych przez Spółkę akcji, w tym: 21.543 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda oraz 16.957 akcji zwykłych na okaziciela serii C i serii D o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLMOBRK00013, które łącznie odpowiadają 1,07 % kapitału zakładowego Spółki i stanowią 0,89 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Akcje własne”). Akcje własne zostały nabyte w dniu 21 września 2018 r. w celu ich umorzenia, w wykonaniu Uchwały nr 25/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A. 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, co zostało określone Uchwałą nr 18/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A. z dnia 24 czerwca 2019 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 26/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A. z dnia 28 czerwca 2018 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 38.500 (trzydziestu ośmiu tysięcy pięćset) Akcji własnych zgodnie z Uchwałą nr 18/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A. z dnia 24 czerwca 2019 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 385.000 (trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych.

§ 6

Zmienia się oznaczenie wszystkich istniejących akcji Mo-BRUK S.A. na okaziciela serii C i D, zapisanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem: PLMOBRK00013 i postanawia się je oznaczyć jako akcje serii C.

§ 7

W momencie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego, liczba akcji oznaczonych serią C wynosić będzie: 1.609.061 (słownie: jeden milion sześćset dziewięć tysięcy sześćdziesiąt jeden). Zmiana nie pociąga za sobą zmiany wartości nominalnej akcji.

§ 8

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 składa się z 3.572.885 akcji i dzieli się na 1.963.824 akcji imiennych, w tym 714.732 akcji serii A oznaczonych numerami od 1 do 714.732 oraz 1.249.092 akcji imiennych serii B oznaczonych numerami:

- od 714.733 do 1.091.952
- od 1.091.953 do 1.382.576
- od 1.389.758 do 1.680.381
- od 1.687.563 do 1.978.186

oraz 1.609.061 akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, o łącznej wartości 35.728.850 złotych.”

2. Zgodnie z § 23 ust. 1a lit. n, Rada Nadzorcza przyjmie tekst jednolity Statutu Spółki, przygotowany przez Zarząd.

§ 9

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.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 690 260
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,80 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 404 992
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	56,09 %
Liczba głosów „za”	2 404 992
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 20/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi 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

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 Mo-BRUK S.A. jest upoważniony do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych w łącznej liczbie nie większej niż **450.000** (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji, tj. **12,5 %** (słownie: jeden 25/100) kapitału zakładowego Spółki, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż **4.500.000** (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) złotych. Realizacja Programu skupu akcji własnych będzie odbywała się w terminie do dnia 31 grudnia 2020 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 **80** (słownie: osiemdziesiąt 00/100) złotych i nie wyższa niż **200** (słownie: dwieście 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 690 260
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,80 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 404 992
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	56,09 %
Liczba głosów „za”	2 404 992
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 21/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2019 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 rezerwowy w celu pokrycia łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu Spółek Handlowych w wysokości **40.000.000** (słownie: czterdzieści milionów 00/100) złotych.

2. Środki na kapitał rezerwowy, 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 690 260
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,80 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 404 992
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	56,09 %
Liczba głosów „za”	2 404 992
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 22/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

Realizując pkt. 15 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 33.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. dokonuje wyboru Pana Łukasza Boroń w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 690 260
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	46,80 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 404 992
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	56,09 %
Liczba głosów „za”	2 404 992
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0