

Projekt Uchwały Nr 2/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 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 2019 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 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 2019 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. w 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019 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 2019 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok,
 - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2019 rok,
 - d. przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019,
 - e. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku.
 - f. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku.
10. Wybór członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż lub wydzierżawienie Zakładu Odzysku Mułów Węglowych w Wałbrzychu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Mo-BRUK.
14. Wolne wnioski.
15. 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:

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