

**Uchwały podjęte przez
Zwyczajne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
w dniu 15 czerwca 2020 r.**

**Uchwała Nr 1/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Wyniki głosowania: | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 1 947 328 |
| % udział tychże akcji w kapitale zakładowym | 54,50 % |
| Liczba głosów, z których oddano ważne głosy | 2 649 970 |
| % udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów | 61,81 % |
| Liczba głosów „za” | 2 649 970 |
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |

**Uchwała 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Mo-BRUK.
 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. Wybór członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Wyniki głosowania: | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 1 947 328 |
| % udział tychże akcji w kapitale zakładowym | 54,50 % |
| Liczba głosów, z których oddano ważne głosy | 2 649 970 |
| % udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów | 61,81 % |
| Liczba głosów „za” | 2 649 970 |
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |

**Uchwała Nr 3/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

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

1. Lech Dubiński
2. Marek Czachor
3. Wiktor Mokrzycki

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Wyniki głosowania: | |
|---|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 1 947 328 |
| % udział tychże akcji w kapitale zakładowym | 54,50 % |

| | |
|--|-----------|
| Liczba głosów, z których oddano ważne głosy | 2 649 970 |
| % udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów | 61,81 % |
| Liczba głosów „za” | 2 649 970 |
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |

Uchwała Nr 4/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania
Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok oraz z badania sprawozdania
z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za 2019 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 2019 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Wyniki głosowania: | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 1 947 328 |
| % udział tychże akcji w kapitale zakładowym | 54,50 % |
| Liczba głosów, z których oddano ważne głosy | 2 649 970 |
| % udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów | 61,81 % |
| Liczba głosów „za” | 2 649 970 |
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |

Uchwała Nr 5/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 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 2019 roku.
2. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 182 599 495,00 PLN,
 - rachunek zysków i strat za 2019 rok, zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 39 404 359, 65 PLN,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za 2019 rok,

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2019 rok,
- informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Wyniki głosowania: | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 1 947 328 |
| % udział tychże akcji w kapitale zakładowym | 54,50 % |
| Liczba głosów, z których oddano ważne głosy | 2 649 970 |
| % udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów | 61,81 % |
| Liczba głosów „za” | 2 649 970 |
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |

Uchwała Nr 6/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 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 2019 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 2019 r.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2019 rok zawierające:
 - bilans na dzień 31.12.2019 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 189 791 288, 53 PLN
 - rachunek zysków i strat za 2019 rok, zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 40 088 249, 25 PLN
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za 2019 rok,
 - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w 2019 roku,
 - informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Wyniki głosowania: | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 1 947 328 |
| % udział tychże akcji w kapitale zakładowym | 54,50 % |
| Liczba głosów, z których oddano ważne głosy | 2 649 970 |
| % udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów | 61,81 % |
| Liczba głosów „za” | 2 649 970 |
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |

Uchwała Nr 7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie przekazania zysku netto Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy 2019

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 2019 w wysokości 39 404 359, 65 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów czterysta cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć 65/100) w następujący sposób:

1. dywidenda dla akcjonariuszy w kwocie 36 007 071,25 zł,
2. kapitał zapasowy w kwocie 3 397 288,40 zł.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. ustala dzień dywidendy (dzień D) na dzień 22 czerwiec 2020 roku oraz termin wypłaty dywidendy (dzień W) na dzień 29 czerwiec 2020 roku. Wypłacie dywidendy nie będą podlegały akcje własne nabyte przez Spółkę w celu umorzenia w liczbie 60.000 sztuk _słownie: sześćdziesiąt tysięcy.
Wnioskowana dywidenda na 1 akcję wynosi 10,25 zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Wyniki głosowania: | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 1 947 328 |
| % udział tychże akcji w kapitale zakładowym | 54,50 % |
| Liczba głosów, z których oddano ważne głosy | 2 649 970 |
| % udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów | 61,81 % |
| Liczba głosów „za” | 2 649 970 |
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |

Uchwała Nr 8/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020r.
w sprawie udzielenia Panu Kazimierzowi Janik – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Wyniki głosowania: | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 1 947 328 |
| % udział tychże akcji w kapitale zakładowym | 54,50 % |
| Liczba głosów, z których oddano ważne głosy | 2 649 970 |
| % udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów | 61,81 % |
| Liczba głosów „za” | 2 649 970 |
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |

Uchwała Nr 9/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia Panu Janowi Basta – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Wyniki głosowania: | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 1 947 328 |
| % udział tychże akcji w kapitale zakładowym | 54,50 % |
| Liczba głosów, z których oddano ważne głosy | 2 649 970 |
| % udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów | 61,81 % |
| Liczba głosów „za” | 2 649 970 |
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |

Uchwały Nr 10/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia Panu Adamowi Buchajskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK
S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 maja 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Wyniki głosowania: | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 1 947 328 |
| % udział tychże akcji w kapitale zakładowym | 54,50 % |
| Liczba głosów, z których oddano ważne głosy | 2 649 970 |
| % udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów | 61,81 % |
| Liczba głosów „za” | 2 649 970 |
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |

Uchwała Nr 11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Pietrzakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Wyniki głosowania: | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 1 947 328 |
| % udział tychże akcji w kapitale zakładowym | 54,50 % |
| Liczba głosów, z których oddano ważne głosy | 2 649 970 |
| % udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów | 61,81 % |
| Liczba głosów „za” | 2 649 970 |
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |

Uchwała Nr 12/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia Panu Konradowi Turzańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK
S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Wyniki głosowania: | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 1 947 328 |
| % udział tychże akcji w kapitale zakładowym | 54,50 % |
| Liczba głosów, z których oddano ważne głosy | 2 649 970 |
| % udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów | 61,81 % |
| Liczba głosów „za” | 2 649 970 |
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |

Uchwała Nr 13/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Boroniowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 Łukaszowi Boroniowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 24 czerwca 2019 roku do dnia 12 grudnia 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Wyniki głosowania: | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 1 947 328 |
| % udział tychże akcji w kapitale zakładowym | 54,50 % |
| Liczba głosów, z których oddano ważne głosy | 2 649 970 |
| % udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów | 61,81 % |
| Liczba głosów „za” | 2 649 970 |
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |

Uchwała Nr 14/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia Panu Norbertowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 20 grudnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Wyniki głosowania: | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 1 947 328 |
| % udział tychże akcji w kapitale zakładowym | 54,50 % |
| Liczba głosów, z których oddano ważne głosy | 2 649 970 |
| % udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów | 61,81 % |
| Liczba głosów „za” | 2 649 970 |
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |

Uchwała Nr 15/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia Panu Józefowi Mokrzyckiemu – Prezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Wyniki głosowania: | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 1 244 686 |
| % udział tychże akcji w kapitale zakładowym | 34,84 % |
| Liczba głosów, z których oddano ważne głosy | 1 244 686 |
| % udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów | 29,03 % |
| Liczba głosów „za” | 1 244 686 |
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |

Uchwała Nr 16/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Mokrzyckiej - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Wyniki głosowania: | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 1 576 495 |
| % udział tychże akcji w kapitale zakładowym | 44,12 % |
| Liczba głosów, z których oddano ważne głosy | 2 279 137 |
| % udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów | 53,16 % |
| Liczba głosów „za” | 2 279 137 |
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |

Uchwała Nr 17/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia Pani Annie Mokrzyckiej-Nowak - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Wyniki głosowania: | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 1 661 627 |
| % udział tychże akcji w kapitale zakładowym | 46,51 % |
| Liczba głosów, z których oddano ważne głosy | 2 364 269 |
| % udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów | 55,14 % |
| Liczba głosów „za” | 2 364 269 |
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |

Uchwała Nr 18/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia Panu Wiktorowi Mokrzyckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Wyniki głosowania: | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 1 661 627 |
| % udział tychże akcji w kapitale zakładowym | 46,51 % |
| Liczba głosów, z których oddano ważne głosy | 2 364 269 |
| % udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów | 55,14 % |
| Liczba głosów „za” | 2 364 269 |
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |

Uchwała Nr 19/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia Panu Tobiaszowi Mokrzyckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Wyniki głosowania: | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 1 661 627 |
| % udział tychże akcji w kapitale zakładowym | 46,51 % |
| Liczba głosów, z których oddano ważne głosy | 2 364 269 |
| % udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów | 55,14 % |
| Liczba głosów „za” | 2 364 269 |
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |

Uchwała nr 20/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.
z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

Realizując pkt. 10 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę następującej treści :

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, niniejszym postanawia zmienić statut Spółki nadając mu nową treść. Tekst jednolity statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą rejestracji tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| Wyniki głosowania: | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 1 947 328 |
| % udział tychże akcji w kapitale zakładowym | 54,50 % |
| Liczba głosów, z których oddano ważne głosy | 2 649 970 |
| % udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów | 61,81 % |
| Liczba głosów „za” | 2 649 970 |
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |

Uchwała nr 21/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.
z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż lub wydzierżawienie
Zakładu Odzysku Mułów Węglowych w Wałbrzychu

Realizując pkt. 11 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę następującej treści :

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 33 ust. 1a lit. e) Statutu Mo-BRUK S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. wyraża zgodę na sprzedaż lub wydzierżawienie organizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej wyodrębniony organizacyjnie i funkcjonalnie zespół składników materialnych i niematerialnych, a tworzący w ramach struktury Mo-BRUK S.A. Zakład Odzysku Mułów Węglowych położony w Wałbrzychu przy ul. Moniuszki 99, w tym wchodzących w skład tego zakładu nieruchomości tj: prawa użytkowania wieczystego działek: nr 1 objętej księgą wieczystą nr SW1W/00028332/7 i nr 3 objętej księgą wieczystą nr SW1W/00028333/4, oraz prawa własności budowli i budynków zlokalizowanych na ww. działkach.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały, a w szczególności ustalenie warunków i terminu, w którym nastąpi zbycie lub wydzierżawienie ww. zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a także dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi Mo-BRUK S.A. wg jego uznania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Wyniki głosowania: | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 1 947 328 |
| % udział tychże akcji w kapitale zakładowym | 54,50 % |
| Liczba głosów, z których oddano ważne głosy | 2 649 970 |
| % udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów | 61,81 % |
| Liczba głosów „za” | 2 649 970 |
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |

**Uchwała nr 22/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.
z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie dematerializacji akcji Spółki
oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi („**Spółka**”), działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”) i art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi**”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Niniejszym postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na tym rynku, do 1.249.092 (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 10,00 PLN (słownie dziesięć złotych) każda, w zakresie, w jakim te akcje zostaną zamienione na akcje na okaziciela („**Akcje Serii B**”, „**Papiery Wartościowe Dopuszczane do Obrotu**”).
2. Niniejszym postanawia się o dematerializacji Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 2

1. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („**KDPW**”) oraz Komisji Nadzoru

Finansowego, związanych z:

- a) złożeniem wszelkich wniosków, oświadczeń, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego w szczególności, ale nie wyłącznie związanych z zatwierdzeniem prospektu emisyjnego;
 - b) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu do obrotu na rynku regulowanym, w tym do złożenia odpowiednich wniosków; oraz
 - c) dematerializacją Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
2. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, GPW oraz KDPW związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, po spełnieniu kryteriów umożliwiających ubieganie się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania w każdym czasie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| Wyniki głosowania: | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 1 947 328 |
| % udział tychże akcji w kapitale zakładowym | 54,50 % |
| Liczba głosów, z których oddano ważne głosy | 2 649 970 |
| % udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów | 61,81 % |
| Liczba głosów „za” | 2 649 970 |
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |

**Uchwała Nr 23/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.**

Realizując pkt. 13 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 19 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. dokonuje wyboru w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Skrzyńskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Wyniki głosowania: | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 1 947 328 |
| % udział tychże akcji w kapitale zakładowym | 54,50 % |
| Liczba głosów, z których oddano ważne głosy | 2 649 970 |
| % udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów | 61,81 % |
| Liczba głosów „za” | 2 649 970 |
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |

Uchwała Nr 24/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

Realizując pkt. 13 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 19 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. dokonuje wyboru w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Basta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Wyniki głosowania: | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 1 947 328 |
| % udział tychże akcji w kapitale zakładowym | 54,50 % |
| Liczba głosów, z których oddano ważne głosy | 2 649 970 |
| % udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów | 61,81 % |
| Liczba głosów „za” | 2 649 970 |
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |

Uchwała Nr 25/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

Realizując pkt. 13 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 19 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. dokonuje wyboru w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Konrada Turzańskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Wyniki głosowania: | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 1 947 328 |
| % udział tychże akcji w kapitale zakładowym | 54,50 % |
| Liczba głosów, z których oddano ważne głosy | 2 649 970 |
| % udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów | 61,81 % |
| Liczba głosów „za” | 2 649 970 |
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |

Uchwała Nr 26/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

Realizując pkt. 13 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 19 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. dokonuje wyboru w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Pietrzaka.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Wyniki głosowania: | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 1 947 328 |
| % udział tychże akcji w kapitale zakładowym | 54,50 % |
| Liczba głosów, z których oddano ważne głosy | 2 649 970 |
| % udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów | 61,81 % |
| Liczba głosów „za” | 2 649 970 |
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |

Uchwała Nr 27/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

Realizując pkt. 13 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 19 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. dokonuje wyboru w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Kazimierza Janika.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Wyniki głosowania: | |
|--|-----------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 1 947 328 |
| % udział tychże akcji w kapitale zakładowym | 54,50 % |
| Liczba głosów, z których oddano ważne głosy | 2 649 970 |
| % udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów | 61,81 % |
| Liczba głosów „za” | 2 649 970 |
| Liczba głosów „przeciw” | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | 0 |