

**Uchwały podjęte przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
w dniu 3 marca 2020 roku**

**Uchwała Nr 1/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 3 marca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki wybiera Pana Józefa Mokrzyckiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 930 578
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	54,03%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 633 220
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	61,41%
Liczba głosów „za”	2 633 220
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała Nr 2/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 3 marca 2020 roku
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 obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał :
 - 6.1 Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
 - 6.2 Podjęcie uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń
 - 6.3 Przeznaczenie z kapitału zapasowego kwoty 12.330.226,65 zł na wypłatę dywidendy
 - 6.4 Zmiana wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.
7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 930 578
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	54,03%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 633 220
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	61,41%
Liczba głosów „za”	2 633 220
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała Nr 3/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 3 marca 2020 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

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

1. Pan Wiktor Mokrzycki
2. Pani Anna Mokrzycka - Nowak

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 930 578
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	54,03%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 633 220
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	61,41%
Liczba głosów „za”	2 633 220
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała Nr 4/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 3 marca 2020 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.**

Realizując pkt. 6.1 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 930 578
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	54,03%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 633 220
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	61,41%
Liczba głosów „za”	2 633 220
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 5/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 3 marca 2020 roku
w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

Realizując pkt. 6.2 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Działając na podstawie art. 90 d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. przyjmuje politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 930 578
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	54,03%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 633 220
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	61,41%
Liczba głosów „za”	2 633 220
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 6/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 3 marca 2020 roku
w sprawie przeznaczenia z kapitału zapasowego kwotę 12.330.226,35 zł na wypłatę dywidendy

Realizując pkt. 6.3 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. postanawia przeznaczyć z kapitału zapasowego kwotę 12.330.226,35 zł na wypłatę dywidendy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. ustala dzień dywidendy (dzień D) na dzień 12 marca 2020 roku oraz termin wypłaty dywidendy (dzień W) na dzień 19 marca 2020 roku.

Wypłacie dywidendy nie będą podlegały akcje własne nabyte przez Spółkę w celu umorzenia w ilości 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy).

Dywidenda na 1 akcję wynosi 3,51 zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 930 578
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	54,03%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 633 220
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	61,41%
Liczba głosów „za”	2 633 220
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 7/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 3 marca 2020 roku
w sprawie zmiany zasad przyznawania wynagrodzenia
Członkom Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A

Realizując pkt. 6.4 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:

Działając na podstawie art.392 § 1 k.s.h. oraz § 25 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A uchwala, co następuje:

1. Ustala następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.:
 - a) Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie 1.200 zł brutto (słownie: tysiąc dwieście 00/100),
 - b) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie 1.500 zł brutto (słownie: tysiąc pięćset 00/100),
 - c) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu przysługuje miesięczne wynagrodzenie 1.500 zł brutto (słownie: tysiąc pięćset 00/100),
 - d) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Członka Komitetu Audytu przysługuje miesięczne wynagrodzenie 1.350 zł brutto (słownie: tysiąc trzysta pięćdziesiąt 00/100).
2. Wynagrodzenie należne jest proporcjonalnie do dni sprawowanej funkcji w miesiącu (każdy miesiąc obliczeniowy obejmuje trzydzieści dni).
3. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu do 10 dnia miesiąca następującego, za który przysługuje.
4. Stawki wynagrodzeń obowiązują od dnia 01.03.2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 11/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo- BRUK S.A. z dnia 23.06.2017 r. w sprawie zmiany zasad przyznawania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Mo- BRUK S.A. oraz uchwały nr 24/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo- BRUK S.A. z dnia 28.06.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia dla Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 930 578
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	54,03%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 633 220
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	61,41%
Liczba głosów „za”	2 633 220
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0