

**Uchwały podjęte przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
w dniu 27 listopada 2020 r.**

**Uchwała Nr 1/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki wybiera jednogłośnie Pana Józefa Tadeusza Mokrzyckiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	703 191
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	20,02 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	1 405 833
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	33,34 %
Liczba głosów „za”	1 405 833
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 27 listopada 2020 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podjęcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a. potwierdzenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Mo-BRUK S.A. Zakładu Recyklingu Metali Żelaznych i Kolorowych w Zabrze przy ul. Szybowej 7D.
 - b. zmiany Statutu Spółki w związku z Uchwałą Zarządu w sprawie zmiany akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela.
 - c. zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	703 191
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	20,02 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	1 405 833
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	33,34 %
Liczba głosów „za”	1 405 833

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 27 listopada 2020 r.
w sprawie zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Mo-BRUK S.A.
Zakładu Recyklingu Metali Żelaznych i Kolorowych w Zabrzcu przy ul. Szybowej 7 D

Na podstawie art. 17 § 2 w zw. z art. 393 pkt 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych w zw. § 33 ust. 1a lit. e) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., celem uniknięcia wątpliwości w interpretacji woli wyrażonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK w uchwale nr 18 z dnia 23 czerwca 2017 r. objętej Protokołem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sporządzonym w formie aktu notarialnego w dniu 23 czerwca 2017 r. przez notariusza Ewelinę Ciągło z Kancelarii w Nowym Sączu, rep. A nr 4663/2017, uchwała, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na czynność prawną sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Mo-BRUK S.A. Zakładu Recyklingu Metali Żelaznych i Kolorowych w Zabrzcu przy ul. Szybowej 7 D, w ramach którego doszło do zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z budynkami stanowiącymi odrębny przedmiot własności objętych księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zabrzcu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych nr GL1Z/00045083/5, składających się z działek ewidencyjnych nr 237/15, 238/15, 454/15, 456/15 o pow. 1,4501 ha na rzecz **Maya Victory spółki z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bogumiłowie ul. Nowa 2 Kleszczów (97-410) wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia XX Wydział Gospodarczo-Rejestrowy pod numerem 0000095431, o kapitale zakładowym 3.148.000 zł, NIP 7691982965, REGON 592186026, która to czynność prawna została objęta aktem notarialnym z dnia 30 września 2020 r., rep. A nr 6053/2020 sporządzonym przez notariusza Kamilę Szwarz z Kancelarii Notarialnej w Kielcach. Tym samym potwierdza się także zgodę udzieloną uprzednio w drodze uchwały nr 18 z dnia 23 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A. objętej Protokołem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sporządzonym w formie aktu notarialnego w dniu 23 czerwca 2017 r. przez notariusza Ewelinę Ciągło z Kancelarii w Nowym Sączu, rep. A nr 4663/2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	703 191
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	20,02 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	1 405 833
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	33,34 %
Liczba głosów „za”	1 405 833
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 27 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie § 33 ust. 1 a lit. a Statutu Spółki Mo-BRUK S.A. („Spółki”), wobec dokonanej na wniosek akcjonariusza Ginger Capital Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z § 8 Statutu Spółki w zw. z art. 328 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych zmiany wszystkich akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela, zmienia się brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że uzyskuje on brzmienie:

§ 1

„§7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 35.128.850,00 złotych (słownie: trzydzieści pięć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych), składa się z 3.512.885 akcji i dzieli się na 702.642 akcji imiennych serii A oznaczonych numerami od 1 do 702.642, 1.227.936 akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami:

- od 714.733 do 1.085.565
- od 1.091.953 do 1.377.653
- od 1.389.758 do 1.675.458
- od 1.687.563 do 1.973.263

oraz 1.582.307 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, o łącznej wartości 35.128.850 złotych.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	703 191
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	20,02 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	1 405 833
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	33,34 %
Liczba głosów „za”	1 405 833
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 27 listopada 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 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.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	703 191
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	20,02 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	1 405 833
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	33,34 %
Liczba głosów „za”	1 405 833
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0