

Uchwały podjęte na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
Mo-BRUK S.A.  
w dniu 30 czerwca 2014 r.

**Uchwała Nr 1/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Mo-BRUK S.A.,**  
**z siedzibą w Niecwi**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
  
***w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach :  
Gillis Winderickx  
Wiktor Mokrzycki

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Wyniki głosowania:</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 990 042
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	85,00%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 704 774
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	88,50%
Liczba głosów „za”	2 704 774
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała Nr 2/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Mo-BRUK S.A.,  
z siedzibą w Niecwi  
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

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

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Wyniki głosowania:</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 990 042
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	85,00%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 704 774
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	88,50%
Liczba głosów „za”	2 704 774
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała Nr 3/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Mo-BRUK S.A.,  
z siedzibą w Niecwi  
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym 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 Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok, wraz z opinią biegłego rewidenta oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 rok,
8. Powzięcie uchwał w sprawach :
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku,
  - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz z opinią biegłego rewidenta
  - c. podział zysku Spółki za 2013 rok
  - d. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2013 rok wraz z opinią biegłego rewidenta
  - e. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2013 roku
  - f. udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2013 roku
  - g. wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki łącznej oraz zastawu rejestrowego na rzecz BOŚ S.A.
  - h. wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki łącznej oraz zastawu rejestrowego tytułem zabezpieczenia wierzytelności wynikających z emisji obligacji serii B.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Wyniki głosowania:</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 990 042
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	85,00%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 704 774
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	88,50%
Liczba głosów „za”	2 704 774
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

## **Uchwała Nr 4/2014**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 30 czerwca 2014 r.**

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz sprawozdania finansowego za ten okres.**

#### **§1**

Realizując pkt.8 lit a i 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 2013 roku.
2. Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 173 176 376,39 PLN,
  - rachunek zysków i strat za 2013 rok, zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 3 041 626,64 PLN,
  - zestawienie zmian w kapitale własnym za 2013 rok,
  - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2013 rok,
  - informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Wyniki głosowania:</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 990 042
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	85,00%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 704 774
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	88,50%
Liczba głosów „za”	2 704 774
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała Nr 5/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Mo-BRUK S.A.,  
z siedzibą w Niecwi  
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie podziału zysku Mo-BRUK S.A.**

**§1**

Realizując pkt. 8 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.2 k.s.h oraz § 33.1. lit. b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki z roku 2013 w kwocie 3 041 626,64 PLN na kapitał zapasowy.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Wyniki głosowania:</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 990 042
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	85,00%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 704 774
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	88,50%
Liczba głosów „za”	2 704 774
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała Nr 6/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Mo-BRUK S.A.,  
z siedzibą w Niecwi  
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2013 rok.**

**§1**

Realizując pkt.8 lit d 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 2013 rok zawierające:
  - bilans na dzień 31.12.2013 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 177 400 083,09 PLN
  - rachunek zysków i strat za 2013 rok, zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 3 173 720,12 PLN
  - zestawienie zmian w kapitale własnym za 2013 rok,
  - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w 2013 roku,
  - informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Wyniki głosowania:</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 990 042
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	85,00%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 704 774
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	88,50%
Liczba głosów „za”	2 704 774
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała Nr 7/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Mo-BRUK S.A.,  
z siedzibą w Niecwi z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**§1**

Realizując pkt.8 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 Prezesowi Zarządu Józefowi Mokrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2013 rok.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Wyniki głosowania:</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 275 310
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	54,47%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	1 275 310
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	47,15%
Liczba głosów „za”	1 275 310
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

## **Uchwała Nr 8/2014**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 30 czerwca 2014 r.**

#### **§1**

Realizując pkt.8 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 Wiceprezesowi Zarządu Elżbiecie Mokrzyckiej absolutorium z wykonania obowiązków za 2013 rok.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Wyniki głosowania:</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 612 822
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	68,88%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 327 554
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	86,05%
Liczba głosów „za”	2 327 554
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0



## **Uchwała Nr 9/2014**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 30 czerwca 2014 r.**

#### **§1**

Realizując pkt.8 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 Wiceprezesowi Zarządu Annie Mokrzyckiej-Nowak absolutorium z wykonania obowiązków za 2013 rok.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Wyniki głosowania:</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 692 237
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	72,28%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 406 969
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	88,99%
Liczba głosów „za”	2 406 969
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała Nr 10/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Mo-BRUK S.A.,  
z siedzibą w Niecwi z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**§1**

Realizując pkt.8 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 Wiceprezesowi Zarządu Wiktorowi Mokrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2013 rok.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Wyniki głosowania:</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 692 237
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	72,28%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 406 969
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	88,99%
Liczba głosów „za”	2 406 969
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała Nr 11/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Mo-BRUK S.A.,  
z siedzibą w Niecwi z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**§1**

Realizując pkt.8 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 Wiceprezesowi Zarządu Tobiaszowi Mokrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2013 rok.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Wyniki głosowania:</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 692 237
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	72,28%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 406 969
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	88,99%
Liczba głosów „za”	2 406 969
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

## **Uchwała Nr 12/2014**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 30 czerwca 2014 r.**

#### **§1**

Realizując pkt.8 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 Januszowi Mikuła – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2013 rok.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Wyniki głosowania:</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 990 042
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	85,00%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 704 774
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	88,50%
Liczba głosów „za”	2 704 774
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała Nr 13/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Mo-BRUK S.A.,  
z siedzibą w Niecwi z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**§1**

Realizując pkt.8 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 Janowi Basta – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2013 rok.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Wyniki głosowania:</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 990 042
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	85,00%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 704 774
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	88,50%
Liczba głosów „za”	2 704 774
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała Nr 14/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Mo-BRUK S.A.,  
z siedzibą w Niecwi z dnia 17 czerwca 2013 r.**

**§1**

Realizując pkt.8 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 Kazimierzowi Janik – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2013 rok.

<b>Wyniki głosowania:</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 990 042
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	85,00%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 704 774
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	88,50%
Liczba głosów „za”	2 704 774
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała Nr 15/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Mo-BRUK S.A.,  
z siedzibą w Niecwi z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**§1**

Realizując pkt.8 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 Piotrowi Pietrzak – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2013 rok.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Wyniki głosowania:</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 990 042
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	85,00%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 704 774
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	88,50%
Liczba głosów „za”	2 704 774
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

## **Uchwała Nr 16/2014**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 30 czerwca 2014 r.**

#### **§1**

Realizując pkt.8 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 Konradowi Turzańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2013 rok.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Wyniki głosowania:</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 990 042
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	85,00%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 704 774
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	88,50%
Liczba głosów „za”	2 704 774
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Mo-BRUK S.A.,  
z siedzibą w Niecwi z dnia 30 czerwca 2014 r.**

***w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki łącznej oraz zastawu rejestrowego.***

**§1**

Realizując pkt 8 lit. g porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:

W związku z koniecznością zapewnienia finansowania wykupu obligacji Mo-BRUK SA serii A, działając na podstawie § 33 pkt 1a ppkt e Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK SA wyraża zgodę na ustanowienie na rzecz Banku BOŚ S.A., celem zabezpieczenia wierzytelności pieniężnej tego banku w przypadku udzielenia Spółce wnioskowanego kredytu inwestycyjnego w wysokości 30 000 000 zł tj: ustanowienie zabezpieczeń w postaci:

1. Hipoteki łącznej umownej do kwoty 45.000.000,00 zł (słownie złotych: czterdziestu pięciu milionów 00/100) ustanowionej na :
  - a) nieruchomościach przemysłowych obejmujących Zakład Odzysku Mułów Węglowych, będących w użytkowaniu wieczystym Kredytobiorcy, położonych w Wałbrzychu przy ul. Moniuszki, objętych księgami wieczystymi nr SW1W/00028332/7 i nr SW1W/00028333/4 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej budynków i budowli,
  - b) nieruchomościach przemysłowych zabudowanych budynkami Zakładu termicznego przetwarzania odpadów Raf-Ekologia, będących własnością Kredytobiorcy, położonych w miejscowości Jedlicze, objętych księgami wieczystymi nr KS1K/00101548/4 (własność), nr KS1K/00101549/1 (użytkowanie wieczyste) oraz na 12/56 udziałów w nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KS1K/00050364/7, wszystkie księgi prowadzone przez Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej budynków i budowli.
2. Zastawu rejestrowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej Zakład Odzysku Mułów Węglowych zlokalizowany w Wałbrzychu przy ul. Moniuszki i będący własnością Kredytobiorcy, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
3. Zastawu rejestrowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej Zakład termicznego przetwarzania odpadów Raf-Ekologia zlokalizowany w miejscowości Jedlicze i będący własnością Kredytobiorcy wraz cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
4. Zastawu rejestrowego na 100% obecnych (będących własnością Mo-BRUK SA) i przyszłych udziałach w spółce Raf-Ekologia Sp. z o.o., a do czasu wpisu zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów zastaw finansowy.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Wyniki głosowania:</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 990 042
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	85,00%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 704 774
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	88,50%
Liczba głosów „za”	2 704 774
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

## **Uchwała Nr 18/2014**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK SA, z siedzibą w Niecwi z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki łącznej oraz zastawu rejestrowego.**

#### **§1**

Realizując pkt 8 lit. h porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK SA, w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:

W związku z koniecznością zabezpieczenia finansowania wykupu obligacji serii A, działając na podstawie § 33 pkt 1a ppkt e Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia wierzytelności wynikających z emisji obligacji serii B w postaci :

1. Hipoteki łącznej umownej do kwoty 40.000.000,00 zł (słownie złotych: czterdziestu milionów 00/100) ustanowionej na nieruchomościach przemysłowych zabudowanych budynkami Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach, będących własnością Kredytobiorcy, położonych w miejscowości Karsy, objętych księgą wieczystą nr KI1S / 00062925 / 5 (użytkowanie wieczyste) prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Sandomierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej budynków i budowli.
2. Zastawu rejestrowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych zlokalizowany w Karsach 78, 27-530 Ożarów, który stanowi własność Emitenta, wraz cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

<b>Wyniki głosowania:</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 990 042
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	85,00%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 704 774
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	88,50%
Liczba głosów „za”	2 704 774
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0