FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI POD FIRMĄ
Mo-BRUK S.A.

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną):

Ja …….…,
IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

legitymujący się dowodem osobistym ……..….,
NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO

wydanym przez …...……,
NAZWA ORGANU

…….....,
NR PESEL / NIP AKCJONARIUSZA

posiadający w spółce pod firmą: MO-BRUK S.A.:

……
ILOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto: …….

Kod pocztowy: ……

Ulica i nr lokalu: ……

Kontakt e-mail: ……..

Kontakt telefoniczny: ……..

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej):

Ja/My ……....,
IMIĘ I NAZWISKO

reprezentujący……,
NAZWA PODMIOTU

……...,
NR KRS I SĄD REJESTROWY

posiadającą / posiadającego w spółce pod firmą: MO-BRUK S.A.:

.....
ILOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Miasto: …….

Kod pocztowy: ……

Ulica i nr lokalu……

Kontakt e-mail……..

Kontakt telefoniczny: ……..

Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:

Pana /Panią ……..…,
IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

legitymującego/ą się dowodem osobistym ……....,
NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO PEŁNOMOCNIKA

wydanym przez…….,
NAZWA ORGANU

…….....

NR PESEL / NIP PEŁNOMOCNIKA

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto: …….

Kod pocztowy: ……

Ulica i nr lokalu……

Kontakt e-mail……..

Kontakt telefoniczny: ……..

i udziela pełnomocnictwa do reprezentowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: Mo-BRUK S.A. z siedziba w Niecwi, które zostało zwołane na dzień 08 czerwca 2015 r.

Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / zgodnie z uznaniem pełnomocnika niewłaściwe skreślić

…….

Podpis Akcjonariusza / osób reprezentujących Akcjonariusza

Uchwała Nr 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 08 czerwca 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Uchwala 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:

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

Uchwała Nr 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.
z siedzibą w Niecwi z dnia 08 czerwca 2015 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 Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz z opinią biegłego rewidenta oraz propozycji Zarządu dotyczącej pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego za 2014 rok
8. Powzięcie uchwał w sprawach :
    a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku
    b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz z opinią biegłego rewidenta
    c. pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2014
    d. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2014 rok wraz z opinią biegłego rewidenta
    e. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2014 roku
    f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 roku
9. 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:

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

Uchwała Nr 3/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.
z siedzibą w Niecwi z dnia 08 czerwca 2015 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

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

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:

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

Uchwała Nr 4/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 08 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku
oraz sprawozdania finansowego za ten okres.

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 2014 roku.
2. Sprawozdanie finansowe za 2014 rok
   - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 177 595 597 PLN,
   - rachunek zysków i strat za 2014 rok, zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 4 405 215 PLN,
   - zestawienie zmian w kapitale własnym za 2014 rok,
   - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2014 rok,
   - informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.

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:

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

Uchwała Nr 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 08 czerwca 2015 r.
w sprawie pokrycia straty netto Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy 2014

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 pokryć stratę netto Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy 2014 w wysokości 4 507 215 PLN z funduszu zapasowego Spółki.

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:

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

Uchwała Nr 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 08 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2014 rok.

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 2014 rok zawierające:
   - bilans na dzień 31.12.2014 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 181 459 919 PLN
   - rachunek zysków i strat za 2014 rok, zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 4 476 227 PLN
   - zestawienie zmian w kapitale własnym za 2014 rok,
   - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w 2014 roku,
   - informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.

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:

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

Uchwała Nr 7/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 08 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki

Realizując pkt.8 lit e i f porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

I.

1. 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 2014 rok.

   Wyniki głosowania :
   głosów „za" : .....
   głosów „przeciw" : .....
   głosów „wstrzymujących się" :.....

2. 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 2014 rok.

   Wyniki głosowania :
   głosów „za" : .....
   głosów „przeciw" : .....
   głosów „wstrzymujących się" :.....

3. 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 2014 rok.

   Wyniki głosowania :
   głosów „za" : .....
   głosów „przeciw" : .....
   głosów „wstrzymujących się" :.....

4. 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 2014 rok.

   Wyniki głosowania :
   głosów „za" : .....
   głosów „przeciw" : .....
   głosów „wstrzymujących się" :.....

5. 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 2014 rok.

   Wyniki głosowania :
   głosów „za" : .....
   głosów „przeciw" : .....
   głosów „wstrzymujących się" :.....

II.

1. 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 2014 rok.

   Wyniki głosowania :
   głosów „za" : .....
   głosów „przeciw" :.....
   głosów „wstrzymujących się” :.....

2. 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 2014 rok.

   Wyniki głosowania :

   głosów „za" : .....
   głosów „przeciw" :.....
   głosów „wstrzymujących się” :.....

3. 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 2014 rok.

   Wyniki głosowania :
   głosów „za" : .....
   głosów „przeciw" :.....
   głosów wstrzymujących się : .....

4. 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 2014 rok.

   Wyniki głosowania :
   głosów „za" :.....
   głosów „przeciw" : .....
   głosów „wstrzymujących się” :.....

5. 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 2014 rok.

   Wyniki głosowania :

   głosów „za" :.....
   głosów „przeciw" : .....
   głosów „wstrzymujących się” :.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

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:
.....
.....
.....
.....

…….
Podpis Akcjonariusza / osób reprezentujących Akcjonariusza