

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI MO – BRUK SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W NIECWI
NA DZIEŃ 26 października 2011 R.

I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, zgodnie z art. 402² pkt 1 Ksh

Zarząd Mo - BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi 68 (33-322 Korzenna), woj. Małopolskie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000357598, działając na podstawie art. 398 oraz 399 §1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo – BRUK S.A. na dzień 26 października 2011 r. na godz. 14:00 w siedzibie Spółki w Niecwi 68.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Spółkę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Informacje o zamierzonych zmianach w treści Statutu, zgodnie z art. 402 § 2 Ksh

Zgodnie z art. 402 § 2 Ksh Zarząd Spółki podaje, iż zamierzone zmiany treści Statutu Spółki dotyczą następujących paragrafów:

Proponuje się dodać § 6 a w brzmieniu:

§6a. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 Kodeksu spółek handlowych.

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 3 Statutu Spółki:

3. Przeniesienie akcji imiennych uprzywilejowanych na założyciela Spółki nie powoduje utraty ich uprzywilejowania. Przeniesienie akcji imiennych uprzywilejowanych na inną osobę powoduje utratę uprzywilejowania i zmianę charakteru akcji z imiennych na akcje na okaziciela.

Proponowane brzmienie § 7 ust. 3 Statutu Spółki:

3. Przeniesienie akcji imiennych uprzywilejowanych nie powoduje utraty ich uprzywilejowania.

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

§8. 1.Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela zastrzeżeniem ograniczeń wynikających ze Statutu lub przepisów prawa.

2.Założycielom Spółki przysługuje prawo pierwokupu akcji imiennych.

Proponowane brzmienie § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

§ 8. 1. Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela za zgodą Zarządu. W przypadku odmowy zgody na dokonanie zamiany, Zarząd w terminie dwóch miesięcy, od dnia złożenia wniosku o dokonanie zamiany, wskazuje nabywcę akcji, cenę oraz termin zapłaty ceny. Cena za jedną akcję wynosi 3 krotność wartości księgowej akcji i nie może być wyższa od średniej ceny rynkowej akcji z okresu ostatnich 6 miesięcy sprzed dnia złożenia wniosku o dokonanie zamiany, przy czym do obliczenia średniej ceny rynkowej akcji przyjmuje się kursy zamknięcia akcji z notowań giełdowych. Tak określona cena ma zastosowanie w przypadku braku zgody Zarządu na zamianę akcji i braku wskazania nabywcy. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

2. Założycielom Spółki przysługuje prawo pierwokupu akcji imiennych. Prawo pierwokupu, o którym mowa w niniejszym ustępie, dotyczy również sytuacji wyrażenia zgody na zamianę akcji przez Zarząd, o której mowa w ust. 1 powyżej.

Proponuje się dodać § 19 a i § 19 b w brzmieniu:

§19a. W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej - Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji - ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka (nowych członków) w miejsce tego (tych), którzy ustąpili w czasie kadencji. Prawo dokooptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej wyłącznie w przypadku, kiedy ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej pięciu członków. Taki członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§19b. 1.Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i od podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką (podmiotów powiązanych). Szczegółowe kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określa ust. 2 poniżej.

2. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba:

- a) niebędąca, w okresie ostatnich trzech lat, pracownikiem Spółki ani podmiotu powiązanego;
- b) niebędąca, w okresie ostatnich pięciu lat, członkiem organów zarządzających Spółki albo członkiem organów zarządzających lub nadzorczych podmiotu powiązanego;
- c) niebędąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego;
- d) niebędąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem akcjonariusza, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na Walnym Zgromadzeniu podmiotu powiązanego;
- e) która nie otrzymuje i nie otrzymała od Spółki lub od podmiotu powiązanego wynagrodzenia w znaczącej wysokości, z wyjątkiem wynagrodzeń (opcji i innych świadczeń) otrzymywanych od Spółki jako wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej uchwalone przez Walne Zgromadzenie;
- f) która nie utrzymuje i nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub z podmiotem powiązanym ze Spółką;
- g) która nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat współlnikiem, członkiem organów lub pracownikiem biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki lub podmiotu powiązanego ze Spółką;
- h) która nie pełniła funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż trzy kadencje;
- i) niebędąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek z osób wymienionych w pkt. od „a” do „h”.

3. W rozumieniu niniejszego Statutu:

- a) „podmiot powiązany” to spółka powiązana, o której mowa w art. 4 §1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych,
- b) „znacząca wysokość wynagrodzenia” lub „znaczące stosunki handlowe” oznacza odpowiednio wynagrodzenie roczne lub roczny obrót towarami (usługami) o równowartości w złotych przekraczającej 15.000 EUR (piętnaście tysięcy).

4. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu.
5. W celu powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 do ust. 4 powyżej, akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do uzasadnienia swoich propozycji osobowych.
6. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań (ekonomicznych, rodzinnych lub innych, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w rozstrzyganej sprawie) z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Dotychczasowe brzmienie § 23 Statutu Spółki:

§ 23. 1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2.Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego statutu, do uprawnień Rady należy: -

- a)badanie bilansu,
 - b)badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - c)składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w pkt. „a” i „b”,
 - d)zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
 - e)delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - f)zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - g)ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Zarządu,
 - h)udzielanie zezwolenia na inwestycje i zakupy przekraczające dwukrotność wartości nominalnej kapitału zakładowego oraz zaciąganie kredytów przewyższających dwukrotna wartość kapitału zakładowego,
 - i)wybór biegłego rewidenta,
 - j)udzielanie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Zarząd nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu,
 - k)udzielanie Zarządowi zgody na wypłatę zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,
 - l)udzielanie Zarządowi zgody na dokonanie darowizn, jeżeli łączna wartość darowizn w ciągu roku przekracza 0,1 % przychodu osiągniętego przez Spółkę w poprzednim roku obrotowym.
- 3.Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

Proponowane brzmienie § 23 Statutu Spółki:

§ 23. 1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

1a. Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

- a) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- b) ocenę swojej pracy,
- c) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy.

2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego statutu, do uprawnień Rady należy:

- a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
- b) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w pkt. „a” i „b”,
- d) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
- e) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- f) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- g) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz zasad zawierania i wyrażania zgody na zawieranie wszelkich umów z członkami Zarządu,
- h) udzielanie zgody na podjęcie inwestycji i zaciąganie zobowiązań przekraczających dwukrotność wartości nominalnej kapitału zakładowego oraz wystawianie weksli, zaciąganie kredytów lub pożyczek oraz udzielanie poręczeń lub gwarancji, przewyższających dwukrotną wartość kapitału zakładowego,
- i) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
- j) udzielanie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Zarząd nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu niezależnie od wartości takiej nieruchomości,
- k) udzielanie Zarządowi zgody na wypłatę zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,
- l) udzielanie Zarządowi zgody na dokonanie darowizn, jeżeli łączna wartość darowizn w ciągu roku przekracza 0,1 % przychodu osiągniętego przez Spółkę w poprzednim roku obrotowym.
- m) udzielanie zgody na zawieranie umów z:
 - i. podmiotem dominującym w stosunku do Spółki, jednostką podporządkowaną wobec podmiotu dominującego albo współmałżonkiem, a także podmiotem, w którym jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub osobą zarządzającą,
 - ii. innym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 20 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a także jednostkę od niego zależną lub podmiot, w którym jest osobą zarządzającą,

iii. osobą pełniącą obowiązki członka Zarządu, będącą członkiem Zarządu, prokurentem, kuratorem Spółki, członkiem zarządu komisarycznego, członkiem Rady Nadzorczej, a także podmiotem, w którym jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub osobą zarządzającą;

- z wyjątkiem umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności prawnej, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło uchwałę w przedmiocie udzielenia zgody na jej dokonanie.

n) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,

o) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,

p) zatwierdzanie regulaminu Komitetu Audytu (o ile taki zostanie powołany w Spółce),

q) przyjmowanie corocznego sprawozdania z działalności Komitetu Audytu.

3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

4. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej.

5. Członkowie Rady Nadzorczej nie powinni rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji bez ważnego powodu, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie przez Radę Nadzorczą istotnej uchwały.

6. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

7. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych, w szczególności zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niewykorzystywania do działań konkurencyjnych wobec Spółki.

Proponuje się dodać § 25 a w brzmieniu:

§25a.1. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne.

2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej.

3. W przypadku co najmniej sześciuosobowego składu Rady Nadzorczej, w ramach Rady Nadzorczej ustanawia się Komitet Audytu, składający się z trzech członków, wybieranych spośród członków Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych w drodze uchwały Rady Nadzorczej.

4. W przypadku pięciosobowego składu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza wykonuje zadania Komitetu Audytu. Postanowienia Statutu oraz regulaminów wewnętrznych w zakresie zadań oraz funkcjonowania Komitetu stosuje się w stosunku do Rady Nadzorczej odpowiednio.

5.Przynajmniej jeden członek Komitetu powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. W zakresie spełniania warunków niezależności członka komitetu audytu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o biegłych rewidentach.

6.Komitet Audytu wydaje opinie i rekomendacje dla Rady Nadzorczej we wszystkich sprawach Spółki o charakterze finansowym oraz dotyczących kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, przy czym opinie czy rekomendacje przedkładane przez Komitet Audytu nie są dla Rady Nadzorczej wiążące.

7.Do zadań Komitetu Audytu w szczególności należy:

- a) rekomendowanie Radzie wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki (oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok finansowy jeżeli jest sporządzane),
- b) monitorowanie procesu sporządzania sprawozdania finansowego Spółki (oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok finansowy jeżeli jest sporządzane); szczegółowe zapoznawanie się z rezultatami tych badań na poszczególnych etapach,
- c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
- d) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
- e) przedstawianie Radzie wniosków i rekomendacji dotyczących procesu badania i oceny sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego) za ubiegły rok finansowy oraz propozycji Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty,
- f) przedstawianie Radzie wniosków i rekomendacji w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządowi Spółki, odpowiedzialnemu za funkcjonowanie Pionu Ekonomiczno Finansowego, z wykonania przez niego obowiązków,
- g) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art.48 ust.2 z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym,
- h) realizowanie innych przedsięwzięć ustalanych przez Radę w zależności od potrzeb wynikających z aktualnej sytuacji w Spółce,
- i) składanie Radzie rocznego sprawozdania ze swojej działalności.

8.W ramach swoich kompetencji Rada Nadzorcza ma obowiązek zasięgać opinii Komitetu Audytu we wszystkich sprawach dotyczących finansów Spółki, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem.

9.Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej jednostki.

10.Szczegółowy zakres zadań Komitetu Audytu (o ile taki zostanie w Spółce powołany) oraz spraw należących do kompetencji Rady Nadzorczej, w których Rada zasięga opinii Komitetu Audytu określa Regulamin Rady Nadzorczej. Szczegółowe zasady działania oraz zadania Komitetu Audytu określa

Regulamin Komitetu Audytu, zatwierdzany uchwałą Rady Nadzorczej.

Proponuje się dodać § 31a w brzmieniu:

§ 31a.1. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia w zachowaniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Proponuje się dodać § 32 a, 32 b i 32 c w brzmieniu:

§ 32a. Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. Krótkie przerwy w obradach nie stanowiące odroczenia obrad, mogą być zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć jednak na celu utrudnianie akcjonariuszom wykonywania ich praw.

§ 32b. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

§ 32c. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Dotychczasowe brzmienie § 33 Statutu Spółki:

§ 33. 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,
- c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- d) zmiana Statutu Spółki,
- e) połączenie z inną Spółką i przekształcenie Spółki,
- f) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- g) emisja obligacji,
- h) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- i) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- j) podjęcie uchwały o przymusowym wykupie akcji w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych,

k)powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; członek Rady Nadzorczej może być odwołany w każdej chwili,

l)nabycie własnych akcji.

2.W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu części zysku lub całego zysku na wypłatę dla akcjonariuszy, uchwała określa dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz wskazuje dzień wypłaty dywidendy.

3.Oprócz spraw wymienionych w ustępie 1 Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego w tym:

a)podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki,

b)upoważnienia Zarządu Spółki do dokonywania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego na warunkach określonych uchwałami Walnego Zgromadzenia (kapitał docelowy),

c)warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, albo przyznania prawa do akcji pracownikom, członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej w zamian za wkłady niepieniężne stanowiące wierzytelności jakie przysługują im z tytułu nabytych uprawnień do udziału w zysku spółki lub spółki zależnej.

Proponowane brzmienie § 33 Statutu Spółki:

§ 33. 1.Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:

a)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

b)powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,

c)udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

1a. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

a)zmiana Statutu Spółki,

b)połączenie z inną Spółką i przekształcenie Spółki,

c)rozwiązanie i likwidacja Spółki,

d)emisja obligacji zamiennych i z prawem pierwszeństwa,

e)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,

f)wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

g)powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; członek Rady Nadzorczej może być odwołany w każdej chwili,

h)zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,

2.W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu części zysku lub całego zysku na wypłatę dla akcjonariuszy, uchwała określa dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz wskazuje dzień wypłaty dywidendy, które powinny być tak ustalone aby czas przypadający między nimi nie był dłuższy niż 15 dni roboczych, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia.

3.Oprócz spraw wymienionych w ustępie 1a Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego w tym:

a)podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki,

b)upoważnienia Zarządu Spółki do dokonywania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego na warunkach określonych uchwałami Walnego Zgromadzenia (kapitał docelowy),

c)warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, albo przyznania prawa do akcji pracownikom, członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej w zamian za wkłady niepieniężne stanowiące wierzytelności jakie przysługują im z tytułu nabytych uprawnień do udziału w zysku spółki lub spółki zależnej.

Proponuje się dodać § 37 a w brzmieniu:

§ 37a.Zarząd Spółki jest obowiązany:

- a) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
- b) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,
- c) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt.1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
- d) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt. „a”, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 23 ust. 2 pkt „c”, w terminie do końca piątego miesiąca od dnia bilansowego.”

Dotychczasowe brzmienie § 38 Statutu Spółki:

§ 38. Spółka może emitować obligacje zamienne.

Proponowane brzmienie §38 Statutu Spółki:

§ 38. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje dające w przyszłości prawo pierwszeństwa do objęcia emitowanych przez spółkę akcji oraz obligacje dające prawo do udziału w przyszłych zyskach Spółki.

III. Procedury dotyczące uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 4 października 2011 r. oraz zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy: mobruk@mobruk.pl. Ogłoszenie zmian w porządku obrad, wprowadzonych na żądanie akcjonariuszy, nastąpi w terminie osiemnastu dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce, na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy: mobruk@mobruk.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
5. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
6. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele takich podmiotów winni okazać aktualne wyciągi z rejestru wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
7. Pełnomocnictwo wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
8. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostać przesłane przez akcjonariusza uprawnionego do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu co najmniej na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na adres mailowy: mobruk@mobruk.pl. Informacja o pełnomocnictwa powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.
9. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją akcjonariusza i pełnomocnika, w szczególności ma

prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

10. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
11. Statut Mo-BRUK S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się, a także wykonywania prawa głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Nie dopuszcza się również oddawania głosu korespondencyjnie.

IV. Prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

1. Zgodnie z art. 4061 § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 9 października 2011 roku. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 4062 § 1 k.s.h.).
3. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w 9 października 2011 roku i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W zaświadczeniu powinno się wskazać numery dokumentów akcji i stwierdzić, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
4. Zgodnie z art. 406 § 2 k.s.h. w celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 - 2) liczbę akcji,
 - 3) rodzaj i kod akcji
 - 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
 - 5) wartość nominalną akcji,
 - 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
 - 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
 - 8) cel wystawienia zaświadczenia,
 - 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 - 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
5. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h., wyłożona będzie do wglądu na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 21,24,25 października 2011 roku w lokalu Zarządu Spółki w Niecwi. Tam też udostępniane będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych kodeksem spółek handlowych. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać przesłane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki mobruk@mobruk.pl.

V. Udostępnienie informacji

1. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.
2. Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A. dostępne są na stronie internetowej www.mobruk.pl.