

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A.

UCHWAŁA NR ___/___
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mo-BRUK S.A. z siedzibą w miejscowości Niecew z dnia r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. wybiera Panią / Pana _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ___/___
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mo-BRUK S.A. z siedzibą w miejscowości Niecew z dnia r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. przyjmuje porządek obrad, jak w ogłoszeniu opublikowanym przez Zarząd Spółki Mo-BRUK S.A. w dniu (raport bieżący nr/___), o treści:

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.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ___/___
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mo-BRUK S.A. z siedzibą w miejscowości Niecew z dnia....r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej osoby: Panią / Pana ___ Panią / Pana ___ Panią / Pana ___

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ___/___

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mo-BRUK S.A. z siedzibą w miejscowości Niecew z dnia....r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A.. (dalej: „Spółka”) powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią / Pana ___PESEL: ___

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ___/___

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mo-BRUK S.A. z siedzibą w miejscowości Niecew z dnia....r.

w sprawie: przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

§ 1

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. (dalej: „Spółka”) przyjmuje politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.