

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: MO-BRUK S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 Czerwiec 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 266.900

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A., w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki wybiera Pana Wiktora Mokrzyckiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 796 926 % udział tych akcji w kapitale zakładowym 51,15 % Liczba głosów, z których oddano ważne głosy 2 499 568 % udział tych głosów, w ogólnej liczbie głosów 59,29% Liczba głosów za? 2 499 568 Liczba głosów przeciw? 0 Liczba głosów wstrzymujących się? 0</p>	ZA

Uchwała Nr 2/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,

z siedzibą w Niecwi z dnia 26 czerwca 2023 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. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok, a także przedstawienie zwięzłej sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. w 2022 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022 wraz z opinią biegłego rewidenta.
 8. Powzięcie uchwał w sprawach :
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok,
 - 2
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2022 rok,
 - d) przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.
 - f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.
 10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej:
 - a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,
 - b) podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki,
 - c) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- Wyniki głosowania:
- Liczba akcji, z których oddano ważny głosy 1 796 926
% udział tych akcji w kapitale zakładowym 51,15 %
Liczba głosów, z których oddano ważny głosy 2 499 568
% udział tych głosów, w ogólnej liczbie głosów 59,29%
Liczba głosów za? 2 499 568
Liczba głosów przeciw? 0
Liczba głosów wstrzymujących się? 0

ZA

<p>Uchwała Nr 3/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok Realizując pkt. 8 lit a porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści : Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Wyniki głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważny głosy 1 796 926 % udział tych akcji w kapitale zakładowym 51,15 % Liczba głosów, z których oddano ważny głosy 2 499 568 % udział tych głosów, w ogólnej liczbie głosów 59,29% Liczba głosów za? 2 356 909 Liczba głosów przeciw? 0 Liczba głosów wstrzymujących się? 142 659</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 4/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok Realizując pkt. 8 lit 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 2022 roku. 2. Sprawozdanie finansowe za 2022 rok: - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 250.753.610,45 PLN, - rachunek zysków i strat za 2022 rok, zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 92.486.759,61 PLN, - zestawienie zmian w kapitale własnym za 2022 rok, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2022 rok, - informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważny głosy 1 796 926 % udział tych akcji w kapitale zakładowym 51,15 % Liczba głosów, z których oddano ważny głosy 2 499 568 % udział tych głosów, w ogólnej liczbie głosów 59,29% Liczba głosów za? 2 499 568 Liczba głosów przeciw? 0 Liczba głosów wstrzymujących się? 0</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 5/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2022 rok 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.1 k.s.h. oraz § 33.1. lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. zatwierdza: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. w 2022 r. 2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2022 rok zawierające: - bilans na dzień 31.12.2022 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 271.394.502,55 PLN - rachunek zysków i strat za 2022 rok, zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 92.154.472,77 PLN - zestawienie zmian w kapitale własnym za 2022 rok, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w 2022 roku, - informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważny głosy 1 796 926 % udział tych akcji w kapitale zakładowym 51,15 % Liczba głosów, z których oddano ważny głosy 2 499 568 % udział tych głosów, w ogólnej liczbie głosów 59,29% Liczba głosów za? 2 499 568 Liczba głosów przeciw? 0 Liczba głosów wstrzymujących się? 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 6/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie przekazania zysku netto Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy 2022 Realizując pkt. 8 lit d porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści: Działając na podstawie 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 Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy 2022 w wysokości 92.486.759,61 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć, 61/100) w następujący sposób: 1. dywidenda dla akcjonariuszy w kwocie 46 264 695,45 zł, 2. kapitał zapasowy w kwocie 46 222 064,16 zł. 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. ustala dzień dywidendy (dzień D) na dzień 3 lipca 2023 roku oraz termin wypłaty dywidendy (dzień W) na dzień 10 lipca 2023 roku. Wnioskowana dywidenda na 1 akcję wynosi 13,17 zł Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważny głosy 1 796 926 % udział tych akcji w kapitale zakładowym 51,15 % Liczba głosów, z których oddano ważny głosy 2 499 568 % udział tych głosów, w ogólnej liczbie głosów 59,29% Liczba głosów za? 2 499 568 Liczba głosów przeciw? 0 Liczba głosów wstrzymujących się? 0</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 7/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Panu Kazimierzowi Janik ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 rok Realizując pkt. 8 lit. e porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :</p> <p>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 ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Wyniki głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważny głosy 1 796 926 % udział tychże akcji w kapitale zakładowym 51,15 % Liczba głosów, z których oddano ważny głosy 2 499 568 % udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów 59,29% Liczba głosów ?za? 2 333 659 Liczba głosów ?przeciw? 16 750 Liczba głosów ?wstrzymujących się? 149 159</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 8/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Panu Janowi Basta ? Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 rok Realizując pkt. 8 lit. e porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :</p> <p>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 okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 5 stycznia 2022 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Wyniki głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważny głosy 1 796 926 % udział tychże akcji w kapitale zakładowym 51,15 % Liczba głosów, z których oddano ważny głosy 2 499 568 % udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów 59,29% Liczba głosów ?za? 2 330 149 Liczba głosów ?przeciw? 16 750 Liczba głosów ?wstrzymujących się? 152 669</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 9/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Pietrzakowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 rok Realizując pkt. 8 lit. e porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :</p> <p>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 Pietrzakowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Wyniki głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważny głosy 1 796 926 % udział tychże akcji w kapitale zakładowym 51,15 % Liczba głosów, z których oddano ważny głosy 2 499 568 % udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów 59,29% Liczba głosów ?za? 2 330 169 Liczba głosów ?przeciw? 16 750 Liczba głosów ?wstrzymujących się? 152 649</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 10/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Panu Konradowi Turzańskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 rok Realizując pkt. 8 lit. e porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :</p> <p>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 okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Wyniki głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważny głosy 1 796 926 % udział tychże akcji w kapitale zakładowym 51,15 % Liczba głosów, z których oddano ważny głosy 2 499 568 % udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów 59,29% Liczba głosów ?za? 2 330 169 Liczba głosów ?przeciw? 16 750 Liczba głosów ?wstrzymujących się? 152</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 11/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Skrzyńskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 rok Realizując pkt. 8 lit. e porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :</p> <p>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 Skrzyńskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Wyniki głosowania: Liczba akcji, z których oddano waz?ne głosy 1 796 926 % udział tych?e akcji w kapitale zakładowym 51,15 % Liczba głosów, z których oddano waz?ne głosy 2 499 568 % udział tych?e głosów, w ogólnej liczbie głosów 59,29% Liczba głosów ?za? 2 330 196 Liczba głosów ?przeciw? 20 240 Liczba głosów ?wstrzymujących się? 149 159</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 12/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Semczakowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 rok Realizując pkt. 8 lit. e porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :</p> <p>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 Arkadiuszowi Semczakowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 22 kwietnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Wyniki głosowania: Liczba akcji, z których oddano waz?ne głosy 1 796 926 % udział tych?e akcji w kapitale zakładowym 51,15 % Liczba głosów, z których oddano waz?ne głosy 2 499 568 % udział tych?e głosów, w ogólnej liczbie głosów 59,29% Liczba głosów ?za? 2 330 169 Liczba głosów ?przeciw? 16 750 Liczba głosów ?wstrzymujących się? 152 649</p>	<p>ZA</p>

Uchwała Nr 20/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,

z siedzibą w Niecwi z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Realizując pkt 10 lit. c porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu

jawnym podjęło uchwałę następującej treści :

Działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h oraz § 33 ust. 1a lit. i Statutu Spółki:

§ 1

1. Ustala się następujące zasady wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.:

1) Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3.000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100),

2) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.600 zł brutto (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100),

3) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.600 zł brutto (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100),

4) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Członka Komitetu Audytu przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.200 zł brutto (słownie: trzy tysiące dwieście złotych 00/100).

2. Wynagrodzenie należne jest proporcjonalnie do dni sprawowanej funkcji w miesiącu (każdy miesiąc obliczeniowy obejmuje trzydzieści dni).

3. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu do 10. dnia miesiąca następującego, za który przysługuje.

4. Stawki wynagrodzeń obowiązują od dnia 1 lipca 2023 r.

5. Z dniem 1 lipca 2023 r. traci moc uchwała nr 7/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A. z dnia 05.12.2022 r. w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 796 926

% udział tychże akcji w kapitale zakładowym 51,15 %

Liczba głosów, z których oddano ważne głosy 2 499 568

% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów 59,29%

Liczba głosów za? 2 022 275

Liczba głosów przeciw? 35 725

Liczba głosów wstrzymujących się? 414 568

WSTRZYMUJE SIĘ

<p>Uchwała Nr 13/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Panu Józefowi Mokrzyckiemu ? Prezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 rok Realizując pkt. 8 lit. f porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :</p> <p>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 Józefowi Mokrzyckiemu ? Prezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 9 lipca 2022 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Wyniki głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważny głosy 1 796 926 % udział tychże akcji w kapitale zakładowym 51,15 % Liczba głosów, z których oddano ważny głosy 2 499 568 % udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów 59,29% Liczba głosów ?za? 2 493 068 Liczba głosów ?przeciw? 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się? 6 500</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 14/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Panu Henrykowi Siodmokowi ? Prezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 rok Realizując pkt. 8 lit. f porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :</p> <p>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 Henrykowi Siodmokowi ? Prezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 10 lipca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Wyniki głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważny głosy 1 796 926 % udział tychże akcji w kapitale zakładowym 51,15 % Liczba głosów, z których oddano ważny głosy 2 499 568 % udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów 59,29% Liczba głosów ?za? 2 489 578 Liczba głosów ?przeciw? 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się? 9 990</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 15/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Mokrzyckiej - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 rok Realizując pkt. 8 lit. f porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :</p> <p>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 Pani Elżbiecie Mokrzyckiej - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Wyniki głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważny głos 1 796 926 % udział tych akcji w kapitale zakładowym 51,15 % Liczba głosów, z których oddano ważny głos 2 499 568 % udział tych głosów, w ogólnej liczbie głosów 59,29% Liczba głosów za? 2 493 068 Liczba głosów przeciw? 0 Liczba głosów wstrzymujących się? 6 500</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 16/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Panu Wiktorowi Mokrzyckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 rok Realizując pkt. 8 lit. f porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :</p> <p>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 Wiktorowi Mokrzyckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Wyniki głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważny głos 1 796 926 % udział tych akcji w kapitale zakładowym 51,15 % Liczba głosów, z których oddano ważny głos 2 499 568 % udział tych głosów, w ogólnej liczbie głosów 59,29% Liczba głosów za? 2 493 068 Liczba głosów przeciw? 0 Liczba głosów wstrzymujących się? 6 500</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 17/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Panu Tobiaszowi Mokrzyckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 rok Realizując pkt. 8 lit. f porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :</p> <p>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 Tobiaszowi Mokrzyckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Wyniki głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważny głosy 1 796 926 % udział tychże akcji w kapitale zakładowym 51,15 % Liczba głosów, z których oddano ważny głosy 2 499 568 % udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów 59,29% Liczba głosów za? 2 493 068 Liczba głosów przeciw? 0 Liczba głosów wstrzymujących się? 6 500</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 18/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki Realizując pkt 10 lit. a porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści : Działając na podstawie § 19 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 6 (słownie: sześciu) członków. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Wyniki głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważny głosy 1 796 926 % udział tychże akcji w kapitale zakładowym 51,15 % Liczba głosów, z których oddano ważny głosy 2 499 568 % udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów 59,29% Liczba głosów za? 1 777 255 Liczba głosów przeciw? 39 215 Liczba głosów wstrzymujących się? 683 098</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

<p>Uchwała Nr 19/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Realizując pkt 10 lit. b porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę następującej treści : Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 19 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. dokonuje wyboru w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Szymańskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważny głos 1 796 926 % udział tych akcji w kapitale zakładowym 51,15 % Liczba głosów, z których oddano ważny głos 2 499 568 % udział tych głosów, w ogólnej liczbie głosów 59,29% Liczba głosów za 2 045 650 Liczba głosów przeciw 39 215 Liczba głosów wstrzymujących się 414 703</p>	<p>ZA</p>
<p>Projekt Uchwały Nr 20/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Realizując pkt 10 lit. c porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści : Działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. oraz § 33 ust. 1a lit. i Statutu Spółki: § 1 1. Ustala się następujące zasady wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.: 1) Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 4.500 zł brutto (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100), 2) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 6.000 zł brutto (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100), 3) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 6.000 zł brutto (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100), 4) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Członka Komitetu Audytu przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 5.500 zł brutto (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100). 2. Wynagrodzenie należne jest proporcjonalnie do dni sprawowanej funkcji w miesiącu (każdy miesiąc obliczeniowy obejmuje trzydzieści dni). 3. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu do 10. dnia miesiąca następującego, za który przysługuje. 4. Stawki wynagrodzeń obowiązują od dnia 1 lipca 2023 r. 5. Z dniem 1 lipca 2023 r. traci moc uchwała nr 7/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MoBRUK S.A. z dnia 05.12.2022 r. w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>ZA</p>